MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 15,058.57

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. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 15,058.57

3 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 2,454.84

4 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 2,019.04

5 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 1,532.01

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 786.49

7 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 492.86

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 56,756.46

9 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 3,760.34

10 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 3,760.34

11 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 3,123.24

12 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 1,425.00

13 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 2,454.84

14 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 2,019.04

15 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 1,532.01

16 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 786.49

17 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 492.78

* Total-Poliza..: * **56,756.46** **56,756.46**

D 0000003 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO 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 CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025 3,109.99

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025 3,109.99

* Total-Poliza..: * **3,109.99** **3,109.99**

D 0000004 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,500,000.00

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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,500,000.00

* Total-Poliza..: * **1,500,000.00** **1,500,000.00**

D 0000005 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0246927414-9 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0246927414-9 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025 17,206.44

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0246927414-9 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025 17,206.44

* Total-Poliza..: * **17,206.44** **17,206.44**

D 0000006 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 110,000.00

2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

8 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 110,000.00

9 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

10 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

11 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

12 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

13 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

14 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO 110,000.00

15 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 220,000.00

* Total-Poliza..: * **880,000.00** **880,000.00**

D 0000007 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5131-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO. 74,264.98
2 8250-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT 74,264.98

3 8240-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT 74,264.98
4 8260-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT 74,264.98
5 8250-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT 74,264.98
6 8270-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT 74,264.98
7 8260-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT 74,264.98
8 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 0K60066|01/08/2025|0010243.45|1.0000|059588|REGISTRO DE LINEA TELE 74,264.98
9 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 0K60066|01/08/2025|0010243.45|1.0000|059588|REGISTRO DE LINEA TELE 74,264.98
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO. 74,264.98

* Total-Poliza..: * **371,324.90** **371,324.90**

D 0000200 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.
1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO 69,600.00
2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T 69,600.00
3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T 69,600.00
4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T 69,600.00
5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T 69,600.00
6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T 69,600.00
7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T 69,600.00
8 2112-1-000002-000590 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC367|01/08/2025|0009600.00|1.0000|060192|SERVICIO DE ARRENDAMIE 69,600.00
9 2112-1-000002-000590 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC367|01/08/2025|0009600.00|1.0000|060192|SERVICIO DE ARRENDAMIE 69,600.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 GAMR1| FAC367|01/08/2025|0009600.00|1.0000|060192|SERVICIO DE ARRENDAMIE 69,600.00

* Total-Poliza..: * **348,000.00** **348,000.00**

DC 0000001 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059399|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU 2,920.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059399|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU 2,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,920.00**	**2,920.00**

DC 0000002 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059400|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS G		1,744.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059400|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS G			1,744.00
			* Total-Poliza..: *	**1,744.00**	**1,744.00**

DC 0000003 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		5,526.56	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI			5,526.56
			* Total-Poliza..: *	**5,526.56**	**5,526.56**

DC 0000010 01/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINADE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PERSONA DE BAJO		5,000.00	
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PERSONA DE BAJO			5,000.00
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000011 01/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187Z DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE LA ESCUELA T		10,000.00	
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE LA ESCUELA T			10,000.00
			* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

DC 0000012 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059411|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y Q		71,750.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059411|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y Q			71,750.00
			* Total-Poliza..: *	**71,750.00**	**71,750.00**

DC 0000013 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059412|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA		8,750.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059412|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA 8,750.00

* Total-Poliza..: * **8,750.00** **8,750.00**

DC 0000014 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059414|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU 5,000.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059414|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU 5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00** **5,000.00**

DC 0000015 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059415|PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN SI 70,000.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059415|PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN SI 70,000.00

* Total-Poliza..: * **70,000.00** **70,000.00**

DC 0000016 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059416|PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A 6,250.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059416|PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A 6,250.00

* Total-Poliza..: * **6,250.00** **6,250.00**

DC 0000017 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025, PUNTO VIGESIMO NOVENO Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059417|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 5,000.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059417|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00** **5,000.00**

DC 0000021 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN SU COMISION.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059422|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJ 1,780.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059422|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJ 1,780.00

* Total-Poliza..: * **1,780.00** **1,780.00**

DC 0000022 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER 1,395.06
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER 1,395.06
3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER 2,817.59
4 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER 2,817.59

* Total-Poliza..: * **4,212.65** **4,212.65**

DC 0000029 01/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025
1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 4,433.29
2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 4,433.29

* Total-Poliza..: * **4,433.29** **4,433.29**

DC 0000030 01/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.
1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.
13,920.00
2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.
13,920.00

* Total-Poliza..: * **13,920.00** **13,920.00**

DC 0000031 01/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529|SERVICIO DE INTERNET
SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00
2 8220-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529|SERVICIO DE INTERNET
SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

* Total-Poliza..: * **5,800.00** **5,800.00**

DC 0000032 01/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNIDAD DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON No. DE SERIE 121413099230001/2.
1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059530|ADQUISICION DE UNIDAD
DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON No. DE SE 2,552.00

2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059530|ADQUISICION DE UNIDAD
DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON No. DE SE 2,552.00

* Total-Poliza..: * **2,552.00** **2,552.00**

DC 0000033 02/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR
1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531|SERVICIO DE TRASLADO
MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR 4,988.00
2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531|SERVICIO DE TRASLADO
MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR 4,988.00

* Total-Poliza..: * **4,988.00** **4,988.00**

DC 0000084 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 110,000.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 110,000.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 110,000.00

4 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. 110,000.00

* Total-Poliza..: * **220,000.00** **220,000.00**

DC 0000086 01/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO.

1 8240-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588|REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO. 74,264.98

2 8220-3-314001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059588|REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO. 74,264.98

* Total-Poliza..: * **74,264.98** **74,264.98**

DC 0000170 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO 300.00

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000171 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675|PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LOS MESES DE FE 1,582.00

2 8220-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675|PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LOS MESES DE FE 1,582.00

* Total-Poliza..: * **1,582.00** **1,582.00**

DC 0000183 01/08/2025 12:00:00a. m.CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU P´ROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SUS PROPORCIONALES.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059687|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONC 113,755.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059687|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONC 113,755.01

* Total-Poliza..: * **113,755.01** **113,755.01**

DC 0000184 01/08/2025 12:00:00a. m.CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SUS PROPORCIONALES,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SU PROPORCIONAL.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059688|CUARTO PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO 151,974.66

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059688|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO 151,974.66

* Total-Poliza..: * **151,974.66** **151,974.66**

DC 0000255 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO DLE AÑO EN CURSO.

1 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059876|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,CO 1,242.00

2 8220-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059876|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,CO 1,242.00

* Total-Poliza..: * **1,242.00** **1,242.00**

DC 0000269 01/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059927|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI 4,060.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059927|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000270 01/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059928|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO 4,060.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059928|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000271 01/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059929|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 4,060.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059929|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000313 01/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060192|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE 69,600.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060192|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE 69,600.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

DD 0000001 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 349

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056| LLANTAS NUEVAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

14,000.04

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056| LLANTAS NUEVAS 14,000.04

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059056| LLANTAS NUEVAS 14,000.04

4 2112-1-000009-000912-000203 BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS FEOB | 349|01/08/2025|0001931.04|1.0000|059056|SERVICIO DE LLANTAS P 14,000.04

* Total-Poliza..: * **28,000.08** **28,000.08**

DD 0000007 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2471

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059528| LIBROS PARA EL PLAN MUNICIPAL 13,920.00

2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059528| LIBROS PARA EL PLAN MUNICIPAL 13,920.00

3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059528| LIBROS PARA EL PLAN MUNICIPAL 13,920.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2471|01/08/2025|0001920.00|1.0000|059528|SERVICIO DE IMPRESION 13,920.00

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

DD 0000008 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3448

1 5121-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059530| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON INTERNO A400 960GB 2.5 SATA 2,552.00

2 8250-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059530| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON INTERNO A400 960GB 2.5 SATA 2,552.00

3 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059530| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON INTERNO A400 960GB 2.5 SATA 2,552.00

4 2112-1-000009-000912-000036 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS | 3448|01/08/2025|0000352.00|1.0000|059530|ADQUISICION DE UNIDAD 2,552.00

* Total-Poliza..: * **5,104.00** **5,104.00**

DD 0000070 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 018723

1 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 5,800.00

2 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 5,800.00

3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 5,800.00

4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 018723|01/08/2025|0000800.00|1.0000|059529|SERVICIO DE INTERNET S 5,800.00

* Total-Poliza..: * **11,600.00** **11,600.00**

DD 0000071 02/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1531

1 5134-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE MAZATLAN ALA CRUZ 4,988.00

2 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE MAZATLAN ALA CRUZ 4,988.00

3 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE MAZATLAN ALA CRUZ 4,988.00

4 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V. GMI | 1531|02/08/2025|0000688.00|1.0000|059531|SERVICIO DE TRASLADO M 4,988.00

* Total-Poliza..: * **9,976.00** **9,976.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000112 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1425

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059527| VSP BLADE PERIODO 01 DE AGOSTO 2025-30 DE AGOSTO 4,433.29

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059527| VSP BLADE PERIODO 01 DE AGOSTO 2025-30 DE AGOSTO 4,433.29

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059527| VSP BLADE PERIODO 01 DE AGOSTO 2025-30 DE AGOSTO 4,433.29

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 1425|01/08/2025|0000611.49|1.0000|059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,433.29

* Total-Poliza..: * **8,866.58** **8,866.58**

DD 0000150 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2473

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059927| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059927| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059927| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2473|01/08/2025|0000560.00|1.0000|059927|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000151 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2472

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059929| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059929| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059929| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2472|01/08/2025|0000560.00|1.0000|059929|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000152 01/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2474

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059928| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059928| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059928| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2474|01/08/2025|0000560.00|1.0000|059928|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DP 0000001 01/08/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1 8230-1-161002-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 1,965.00

2 8220-1-161002-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 1,965.00

3 8230-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 100.00

4 8220-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 100.00

5 8230-1-161002-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 100.00

6 8220-1-161002-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 100.00

7 8230-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 600.00

8 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 600.00

9 8230-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149 665.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	665.00	
11		8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	700.00	
12		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,130.00**	**4,130.00**
DP 0000002	01/08/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,600.00	
2		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,600.00	
3		8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,350.00	
4		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,350.00	
5		8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,700.00	
6		8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,700.00	
7		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
8		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
9		8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
10		8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
11		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
12		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
13		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,300.00	
14		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,300.00	
15		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,300.00	
16		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,300.00	
17		8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
18		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
19		8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
20		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	500.00	
21		8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,950.00	
22		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,200.00**	**17,200.00**
DP 0000003	01/08/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	24,891.00	
2		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	24,891.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 151				24,891.00		
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	24,891.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,782.00**	**49,782.00**
DP 0000004	01/08/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,500.00	
2		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,500.00
3		8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,500.00	
4		8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,500.00
5		8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,000.00	
6		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,000.00
7		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,600.00	
8		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,600.00
9		8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,600.00	
10		8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,600.00
11		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	30,000.00	
12		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		30,000.00
13		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	30,000.00	
14		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		30,000.00
15		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	600.00	
16		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		600.00
17		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,100.00	
18		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,100.00
19		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	610.00	
20		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		610.00
21		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	610.00	
22		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		610.00
23		8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,030.00	
24		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,030.00
25		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	12,730.00	
26		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		12,730.00
				* Total-Poliza..: *	**92,880.00**	**92,880.00**
DP 0000005	01/08/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,300.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,300.00	
3		8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,300.00	
4		8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,300.00
5		8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,000.00
7		8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	17,650.00	
8		8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		17,650.00
9		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,800.00	
10		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,800.00
11		8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,600.00	
12		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,600.00
13		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,800.00	
14		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,800.00
15		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,950.00	
16		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,950.00
17		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
18		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
19		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
20		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00
21		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,500.00	
22		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00
23		8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,000.00	
24		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**42,900.00**	**42,900.00**

DP 0000006 01/08/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	600.00	
2		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		600.00
3		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	600.00	
4		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**

DP 0000007 01/08/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	30,000.00	
2		8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		30,000.00
3		8230-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DP 0000008 01/08/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	82,561.75	
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		82,561.75
3		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	820,594.67	
4		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		820,594.67
5		8230-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.20	
6		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.20
7		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	335,858.20	
8		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		335,858.20
9		8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	132,777.42	
10		8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		132,777.42
11		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	345,474.60	
12		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		345,474.60
13		8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	95,046.00	
14		8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		95,046.00
15		8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	6,000.00	
16		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,818,312.84**	**1,818,312.84**

DP 0000009 01/08/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE PREDAL RUSTICO

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	75,052.00	
2		8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		75,052.00
3		8230-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	75,052.00	
4		8220-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		75,052.00
				* Total-Poliza..: *	**150,104.00**	**150,104.00**

EE40000001 01/08/2025 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINADE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003718-E4 ROSA MEDRANO ZAMORA	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PE 5,000.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000002 01/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187Z DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003719-E4 JULIA LOZANO REYES 10,000.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE 10,000.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

* Total-Poliza..: * **40,000.00** **40,000.00**

EE40000003 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003720-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00
2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000004 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003721-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00
2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000005 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003722-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000006 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003723-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000007 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003724-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000008 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003725-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000009 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003726-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000010 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003727-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 3,337.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,337.00

* Total-Poliza..: * **3,337.00** **3,337.00**

EE40000011 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN SU COMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003728-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 1,780.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUN 1,780.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE 1,780.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE 1,780.00

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE 1,780.00

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE 1,780.00

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE 1,780.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE 1,780.00

* Total-Poliza..: * **7,120.00** **7,120.00**

EE40000012 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003729-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 2,920.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE T 2,920.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 2,920.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 2,920.00

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 2,920.00

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 2,920.00

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 2,920.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 2,920.00

* Total-Poliza..: * **11,680.00** **11,680.00**

EE40000013 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003730-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 300.00

2 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMI 300.00

3 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 300.00

4 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 300.00

5 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LA DIREC	300.00	
6		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	300.00	
7		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	300.00	
8		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**

EE40000014 01/08/2025 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 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	0003731-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON	1,744.00	
2		5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,744.00
3		8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00
4		8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00
5		8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00
6		8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00
7		8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00
8		8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059400	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00
				* Total-Poliza..: *	**6,976.00**	**6,976.00**

EE40000015 01/08/2025 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003732-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	4,212.65	
2		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONC		1,395.06
3		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,395.06	
4		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,395.06	
5		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,395.06	
6		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,395.06	
7		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,395.06	
8		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,395.06	
9		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONC		2,817.59
10		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,817.59	
11		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,817.59	
12		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						2,817.59
13		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,817.59	
14		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,817.59	
15		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,817.59	
				* Total-Poliza..: *	**16,850.60**	**16,850.60**

EE40000016 01/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003733-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	5,526.56	
2		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE			5,526.56
3		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	
4		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	
5		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	
6		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	
7		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	
8		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	
				* Total-Poliza..: *	**22,106.24**	**22,106.24**

EE40000017 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LOS MESES DE FEBRERO MARZO DEL AÑO EN CURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003734-E4 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	1,582.00	
2		5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LO			1,582.00
3		8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	
4		8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	
5		8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	
6		8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	
7		8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	
8		8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,328.00**	**6,328.00**

EE40000018 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO DLE AÑO EN CURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003735-E4 PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,242.00

2 5112-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURI 1,242.00

3 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 1,242.00

4 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 1,242.00

5 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 1,242.00

6 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 1,242.00

7 8270-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 1,242.00

8 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 1,242.00

* Total-Poliza..: * **4,968.00** **4,968.00**

EE40000019 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003736-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 71,750.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO 71,750.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 71,750.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 71,750.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 71,750.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 71,750.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 71,750.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 71,750.00

* Total-Poliza..: * **287,000.00** **287,000.00**

EE40000020 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003737-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 8,750.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAND 8,750.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

* Total-Poliza..: * **35,000.00** **35,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000021 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003738-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 5,000.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE 5,000.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EE40000022 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003739-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 70,000.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE 70,000.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 70,000.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 70,000.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 70,000.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 70,000.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 70,000.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 70,000.00

* Total-Poliza..: * **280,000.00** **280,000.00**

EE40000023 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003740-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 6,250.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORR 6,250.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 6,250.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 6,250.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 6,250.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 6,250.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 6,250.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 6,250.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **25,000.00** **25,000.00**

EE40000024 01/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025, PUNTO VIGESIMO NOVENO Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003741-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 5,000.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 5,000.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN 5,000.00

* Total-Poliza..: * **20,000.00** **20,000.00**

EJP0000004 01/08/2025 12:00:00a. m.CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU P´ROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SUS PROPORCIONALES.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000014-JP JUAN PABLO PALTA JIMENEZ 78,328.04

2 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCACUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU P´ROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SUS PROPORCIONALES. 35,426.97

3 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE 113,755.01

4 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J 113,755.01

5 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J 113,755.01

6 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J 113,755.01

7 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J 113,755.01

8 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J 113,755.01

9 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J 113,755.01

* Total-Poliza..: * **455,020.04** **455,020.04**

EJP0000005 01/08/2025 12:00:00a. m.CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SUS PROPORCIONALES,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SU PROPORCIONAL.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000015-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO 105,838.97

2 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCACUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SUS PROPORCIONALES,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SU PROPORCIONAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46,135.69							
	3		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	151,974.66	
	4		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL	151,974.66	
	5		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL	151,974.66	
	6		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL	151,974.66	
	7		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL	151,974.66	
	8		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL	151,974.66	
	9		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL	151,974.66	
					* Total-Poliza..: *	**607,898.64**	**607,898.64**
IJ 0000001		01/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		1,951.43
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	1,951.43	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		1,951.43
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	1,951.43	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		1,951.43
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	1,951.43	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		1,951.43
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		4,666.36
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	4,666.36	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		4,666.36
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	4,666.36	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		4,666.36
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	4,666.36	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		4,666.36
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		185.82
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	185.82	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.82
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	185.82	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.82
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	185.82	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.82
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		526.79
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	526.79	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		526.79
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	526.79	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		526.79
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	526.79	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		526.79
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		126.30
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	126.30	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		126.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	126.30	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		126.30
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	126.30	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		126.30
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			5,044.23
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	5,044.23	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		5,044.23
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	5,044.23	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		5,044.23
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	5,044.23	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		5,044.23
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			6,822.04
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	6,822.04	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		6,822.04
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	6,822.04	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		6,822.04
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	6,822.04	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		6,822.04
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			452.56
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	452.56	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		452.56
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	452.56	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		452.56
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	452.56	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		452.56
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			0.47
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	0.47	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		0.47
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	0.47	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		0.47
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	0.47	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		0.47
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			2,800.00
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	2,800.00	
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		2,800.00
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	2,800.00	
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		2,800.00
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	2,800.00	
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		2,800.00
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			61.74
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025	61.74	
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		61.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		61.74	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			61.74
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		61.74	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			61.74
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025				61.74
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		61.74	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			61.74
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		61.74	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			61.74
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		61.74	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			61.74
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025				185.23
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		185.23	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			185.23
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		185.23	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			185.23
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		185.23	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			185.23
92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025				280.00
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		280.00	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			280.00
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		280.00	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			280.00
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		280.00	
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			280.00
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025				952.00
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		952.00	
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			952.00
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		952.00	
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			952.00
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		952.00	
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			952.00
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025				282.85
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		282.85	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025			282.85
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	01/08/2025		282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025			282.85
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		282.85	
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025			282.85
113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025			0.44
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.44		
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025			0.44
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.44		
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025			0.44
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.44		
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025			0.44
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	24,400.00		
			* Total-Poliza..: *		**97,600.00**	**97,600.00**
			** Total-Dia..: **		**8,400,662.96**	**8,400,662.96**

D 0000002 04/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1	5132-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR			185,600.00	
2	8250-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA			185,600.00	
3	8240-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA			185,600.00	
4	8260-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA			185,600.00	
5	8250-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA			185,600.00	
6	8270-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA			185,600.00	
7	8260-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA			185,600.00	
8	2112-1-000002-000583	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ				VANJ1| 317|04/08/2025|0025600.00|1.0000|059993|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 185,600.00
9	2112-1-000002-000583	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		VANJ1|		317|04/08/2025|0025600.00|1.0000|059993|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 185,600.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				VANJ1| 317|04/08/2025|0025600.00|1.0000|000000|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 185,600.00
			* Total-Poliza..: *		**928,000.00**	**928,000.00**

D 0000008 04/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1	5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE			61,712.00	
2	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA			61,712.00	
3	8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA			61,712.00	
4	8260-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA			61,712.00	
5	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA			61,712.00	
6	8270-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA			61,712.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA 61,712.00
8 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
387|04/08/2025|0008512.00|1.0000|059989|SERVICIO DE REPARACION 61,712.00
9 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
387|04/08/2025|0008512.00|1.0000|059989|SERVICIO DE REPARACION 61,712.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MERL1|
387|04/08/2025|0008512.00|1.0000|059989|SERVICIO DE REPARACION 61,712.00

* Total-Poliza..: * **308,560.00** **308,560.00**

D 0000009 04/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y 153,700.00
2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4 153,700.00
3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4 153,700.00
4 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4 153,700.00
5 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4 153,700.00
6 8270-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4 153,700.00
7 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4 153,700.00
8 2112-1-000002-000581 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1|
300|04/08/2025|0021200.00|1.0000|059991|SUMINISTRO Y COLOCCION 153,700.00
9 2112-1-000002-000581 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1|
300|04/08/2025|0021200.00|1.0000|059991|SUMINISTRO Y COLOCCION 153,700.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 GAVL1|
300|04/08/2025|0021200.00|1.0000|059991|SUMINISTRO Y COLOCCION 153,700.00

* Total-Poliza..: * **768,500.00** **768,500.00**

D 0000010 04/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2113-9-000911-000029 ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZEMA1 | HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0044456.06|
1|059408| 322,306.43
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 322,306.43
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 322,306.43
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 322,306.43
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 322,306.43
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 322,306.43

* Total-Poliza..: * **966,919.29** **966,919.29**

D 0000011 05/08/2025 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA.
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA. 25,000.00

2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI 25,000.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI 25,000.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI 25,000.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI 25,000.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI 25,000.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI 25,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA. 25,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000012 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESE 62,921.01

2 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG 62,921.01

3 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG 62,921.01

4 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG 62,921.01

5 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG 62,921.01

6 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG 62,921.01

7 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG 62,921.01

8 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 62,921.01

* Total-Poliza..: * **251,684.04** **251,684.04**

D 0000013 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE 7,401.06

2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN 7,401.06

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN 7,401.06

4 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN 7,401.06

5 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN 7,401.06

6 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN 7,401.06

7 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN 7,401.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE	5,850.73	
9		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73
10		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73
11		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73
12		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73
13		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73
14		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE	82,561.75	
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75
22		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE	2,876.15	
23		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15
24		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15
25		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15
26		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15
27		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15
28		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15
29		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	88,549.33	
30		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	24,338.00	
31		2111-4-000003-001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PCA.Y TREGISTRO DEL 6TO PAGO	DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	14,197.64	
				* Total-Poliza..: *	**408,956.40**	**408,956.40**

D 0000014 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,000,000.00

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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,000,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000,000.00** **1,000,000.00**

D 0000015 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 633.00

2 2112-1-000001-000360 JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRANEIBJ | A567|18/06/2025|0000087.31| 1|059126| 633.00

3 8260-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO 633.00

4 8250-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO 633.00

5 8270-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO 633.00

6 8260-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO 633.00

* Total-Poliza..: * **1,899.00** **1,899.00**

D 0000016 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12721|12/06/2025|0000079.45| 1|059068| 576.00

2 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E 576.00

3 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E 576.00

4 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E 576.00

5 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E 576.00

6 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12724|12/06/2025|0000099.31| 1|059064| 720.00

7 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 720.00

8 8250-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 720.00

9 8270-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 720.00

10 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 720.00

11 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12725|16/06/2025|0000049.66| 1|059113| 360.00

12 8260-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI 360.00

13 8250-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI 360.00

14 8270-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI 360.00

15 8260-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI 360.00

16 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12739|25/06/2025|0000099.31| 1|058886| 720.00

17 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00

18 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058886|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00
19 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058886|ADQUISICION DE
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00
20 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058886|ADQUISICION DE
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00
21 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12740|25/06/2025|0000788.97| 1|058885| 5,720.00
22 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058885|ADQUISICION DE
GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 5,700.00
23 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058885|ADQUISICION DE
GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 5,700.00
24 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058885|ADQUISICION DE
GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 5,700.00
25 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058885|ADQUISICION DE
GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 5,700.00
26 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 20.00
27 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 20.00
28 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 20.00
29 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 20.00
30 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO DEL 2025. 8,096.00

* Total-Poliza..: * **24,288.00** **24,288.00**

D 0000017 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3275|04/06/2025|0000000088| 1|058965| 638.00

2 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE
SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 638.00
3 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE
SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 638.00
4 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE
SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 638.00
5 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE
SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 638.00
6 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3286|10/06/2025|0000117.93| 1|059050| 855.00
7 8260-2-214001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS
EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS 855.00
8 8250-2-214001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS
EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS 855.00
9 8270-2-214001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS
EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS 855.00
10 8260-2-214001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS
EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS 855.00
11 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3291|12/06/2025|0000157.24| 1|059067| 1,140.00
12 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO 1,140.00
13 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO 1,140.00
14 8270-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO 1,140.00
15 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO					1,140.00	
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3297|16/06/2025|00000500.7| 1|059110|			3,630.10
17	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	
18	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	
19	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	
20	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	
21	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3301|17/06/2025|0000000120| 1|059117|			870.00
22	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	
23	8250-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	
24	8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	
25	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	
26	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3310|24/06/2025|0000157.24| 1|059256|			1,140.00
27	8260-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	
28	8250-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	
29	8270-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	
30	8260-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	
31	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3312|25/06/2025|0000331.63| 1|059257|			2,404.32
32	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI		2,404.32	
33	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI		2,404.32	
34	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI		2,404.32	
35	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI		2,404.32	
36	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3313|25/06/2025|0000045.52| 1|059263|			330.00
37	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	
38	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	
39	8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	
40	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	
41	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3323|04/07/2025|0000157.24| 1|059316|			1,140.00
42	8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	
43	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	
44	8270-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	
45	8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

46 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 20,310.13
47 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20078|09/06/2025|0001125.89| 1|059045| 8,162.71
48 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 8,162.71
49 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 8,162.71
50 8270-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 8,162.71
51 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 8,162.71

* Total-Poliza..: * **60,930.39** **60,930.39**

D 0000018 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 38,791.20
2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8853|24/05/2025|00000116.8| 1|058894| 837.67
3 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION. 846.80
4 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION. 846.80
5 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION. 846.80
6 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION. 846.80
7 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9018|26/05/2025|00000625.6| 1|058813| 4,486.72
8 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,535.60
9 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,535.60
10 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,535.60
11 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,535.60
12 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9019|26/05/2025|00000572.8| 1|058673| 4,108.05
13 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,276.00
14 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,276.00
15 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,276.00
16 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,276.00
17 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,676.80
18 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,676.80
19 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H 1,676.80
20 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058673|CONSUMO DE ALIMENTACION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H					1,676.80	
21	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,200.00	
22	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,200.00
23	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,200.00	
24	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,200.00
25	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9020|26/05/2025|00000597.6|	1|058814|	4,285.91	
26	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .			4,332.60	
27	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .				4,332.60
28	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .			4,332.60	
29	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .				4,332.60
30	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9022|26/05/2025|00000580.8|	1|058617|	4,165.42	
31	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,290.02	
32	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,290.02
33	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,290.02	
34	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,290.02
35	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,700.00	
36	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,700.00
37	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,700.00	
38	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,700.00
39	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,220.78	
40	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,220.78
41	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H			1,220.78	
42	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H				1,220.78
43	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9024|26/05/2025|00000298.4|	1|058817|	2,140.09	
44	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			2,163.40	
45	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				2,163.40
46	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			2,163.40	
47	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				2,163.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9176|24/06/2025|00000196.8| 1|059249|				1,411.42
49	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI			1,426.80	
50	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI				1,426.80
51	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI			1,426.80	
52	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI				1,426.80
53	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9177|24/06/2025|0000000460| 1|059283|				3,299.06
54	8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR			3,335.00	
55	8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR				3,335.00
56	8270-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR			3,335.00	
57	8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR				3,335.00
58	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9178|24/06/2025|0000000444| 1|059248|				3,184.31
59	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS			3,219.00	
60	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS				3,219.00
61	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS			3,219.00	
62	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS				3,219.00
63	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9179|24/06/2025|00000600.8| 1|059242|				4,308.86
64	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR			4,355.80	
65	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR				4,355.80
66	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR			4,355.80	
67	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR				4,355.80
68	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9182|24/06/2025|00000238.4| 1|059245|				1,709.77
69	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.			1,728.40	
70	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.				1,728.40
71	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.			1,728.40	
72	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.				1,728.40
73	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9183|24/06/2025|00000137.6| 1|059244|				986.85
74	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.			997.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

75 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 997.60
76 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 997.60
77 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 997.60
78 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9184|24/06/2025|00000340.8| 1|059243| 2,444.17
79 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 2,470.80
80 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 2,470.80
81 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 2,470.80
82 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 2,470.80
83 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9185|24/06/2025|00000198.4| 1|059246| 1,422.90
84 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES. 1,438.40
85 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES. 1,438.40
86 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES. 1,438.40
87 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES. 1,438.40

* Total-Poliza..: * **117,218.80** **117,218.80**

D 0000020 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 202.79
2 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3468|23/05/2025|0000027.97| 1|058632| 202.79
3 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 202.79
4 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 202.79
5 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 202.79
6 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 202.79

* Total-Poliza..: * **608.37** **608.37**

D 0000021 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I 2434|05/06/2025|0000000280| 1|058976| 2,030.00
2 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,030.00
3 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,030.00
4 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,030.00
5 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,030.00
6 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2435|05/06/2025|0000000400| 1|059209| 2,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00	
8		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,900.00
9		8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00	
10		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,900.00
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2436|05/06/2025|0000000448| 1|058981|	3,248.00	
12		8260-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF	3,248.00	
13		8250-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF	3,248.00	
14		8270-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF	3,248.00	
15		8260-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF		3,248.00
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2440|09/06/2025|0000000472| 1|059046|	3,422.00	
17		8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	3,422.00	
18		8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		3,422.00
19		8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	3,422.00	
20		8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		3,422.00
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2441|09/06/2025|0000000472| 1|059048|	3,422.00	
22		8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,422.00	
23		8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,422.00
24		8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,422.00	
25		8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,422.00
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2444|10/06/2025|0000000336| 1|058614|	2,436.00	
27		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP	2,436.00	
28		8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP		2,436.00
29		8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP	2,436.00	
30		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP		2,436.00
31	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2448|19/06/2025|0000000448| 1|059133|	3,248.00	
32		8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)	3,248.00	
33		8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		3,248.00
34		8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)	3,248.00	
35		8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		3,248.00
36	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2449|19/06/2025|0000000560| 1|059160|	4,060.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

37 8260-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

38 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

39 8270-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

40 8260-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

41 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2450|19/06/2025|0000000560| 1|059136| 4,060.00

42 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

43 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

44 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

45 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

46 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 28,826.00

* Total-Poliza..: * **86,478.00** **86,478.00**

D 0000022 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1,624.00

2 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA1C83A|20/06/2025|0000000224| 1|059165| 1,624.00

3 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1,624.00

4 8250-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1,624.00

5 8270-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1,624.00

6 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1,624.00

* Total-Poliza..: * **4,872.00** **4,872.00**

D 0000023 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 20,300.00

2 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 321|28/05/2025|0000000152| 1|058902| 1,102.00

3 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 1,102.00

4 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 1,102.00

5 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 1,102.00

6 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 1,102.00

7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 322|28/05/2025|0000000312| 1|058994| 2,262.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	2,262.00	
9		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00
10		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	2,262.00	
11		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00
12		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 325|28/05/2025|0000000172| 1|058823|			1,247.00
13		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058823	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	1,247.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058823	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		1,247.00
15		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058823	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	1,247.00	
16		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058823	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		1,247.00
17		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 0345|13/06/2025|0000000928| 1|059069|			6,728.00
18		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059069	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	6,728.00	
19		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059069	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		6,728.00
20		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059069	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	6,728.00	
21		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059069	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		6,728.00
22		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 343|13/06/2025|0000000624| 1|059072|			4,524.00
23		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059072	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	4,524.00	
24		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059072	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,524.00
25		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059072	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	4,524.00	
26		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059072	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,524.00
27		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 344|13/06/2025|0000000560| 1|059070|			4,060.00
28		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,060.00	
29		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,060.00
30		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,060.00	
31		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,060.00
32		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 323|28/05/2025|0000000052| 1|058829|			377.00
33		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058829	ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU	377.00	
34		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058829	ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		377.00
35		8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058829	ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU	377.00	
36		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058829	ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		377.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **60,900.00** **60,900.00**

D 0000024 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,000.00
2 2112-1-000001-000345 ZULEMA VALENZUELA ARAMBUROVAAZ | BD9E1A10|05/06/2025|0000557.73| 1|058980| 4,000.00
3 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA. 4,043.57
4 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA. 4,043.57
5 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA. 4,043.57
6 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA. 4,043.57

* Total-Poliza..: * **12,087.14** **12,087.14**

D 0000025 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 8,491.00
2 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8894|29/05/2025|0000176.69| 1|058891| 1,281.00
3 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 1,281.00
4 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 1,281.00
5 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 1,281.00
6 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 1,281.00
7 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8976|06/06/2025|0000075.17| 1|059004| 545.00
8 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 545.00
9 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 545.00
10 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 545.00
11 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 545.00
12 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9104|18/06/2025|0000279.31| 1|059131| 2,025.00
13 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, 2,025.00
14 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, 2,025.00
15 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, 2,025.00
16 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, 2,025.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9140|23/06/2025|0000061.38| 1|059215|		445.00	
18	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES			445.00
19	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES			445.00
20	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES			445.00
21	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES			445.00
22	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9141|23/06/2025|0000154.48| 1|059216|		1,120.00	
23	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES			1,120.00
24	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES			1,120.00
25	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES			1,120.00
26	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES			1,120.00
27	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9180|26/06/2025|0000424.14| 1|059266|		3,075.00	
28	8260-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			3,075.00
29	8250-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			3,075.00
30	8270-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			3,075.00
31	8260-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			3,075.00
				* Total-Poliza..: *	**25,473.00**	**25,473.00**

D 0000026 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		150,000.00	
2	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 583|26/05/2025|00000771.2| 1|058534|		5,591.20	
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,591.20	
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			5,591.20
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,591.20	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			5,591.20
7	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 584|26/05/2025|00000798.4| 1|058535|		5,788.40	
8	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,788.40	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			5,788.40
10	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,788.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058535	ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,788.40	
12		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 593|26/05/2025|0003826.87| 1|058536|		27,744.80
13		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	27,744.80	
14		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		27,744.80
15		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	27,744.80	
16		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		27,744.80
17		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 596|26/05/2025|00006558.4| 1|058544|		47,548.40
18		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058544	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	47,548.40	
19		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		47,548.40
20		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058544	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	47,548.40	
21		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		47,548.40
22		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 597|26/05/2025|0000059.03| 1|058541|		428.00
23		8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	428.00	
24		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		428.00
25		8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	428.00	
26		8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		428.00
27		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 599|26/05/2025|0000000576| 1|058747|		4,176.00
28		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,176.00	
29		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,176.00
30		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,176.00	
31		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,176.00
32		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 600|26/05/2025|00001758.4| 1|058761|		12,748.40
33		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	12,748.40	
34		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,748.40
35		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	12,748.40	
36		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,748.40
37		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 603|28/05/2025|0000000920| 1|058797|		6,670.00
38		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058797	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 6,670.00
39 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 6,670.00
40 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 6,670.00
41 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 6,670.00
42 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
606|26/05/2025|00003897.6| 1|058765| 28,257.60
43 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 28,257.60
44 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 28,257.60
45 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 28,257.60
46 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 28,257.60
47 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
581|26/05/2025|0001523.75| 1|058542| 11,047.20
48 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 11,047.20
49 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 11,047.20
50 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 11,047.20
51 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 11,047.20

* Total-Poliza..: * **450,000.00** **450,000.00**

D 0000027 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3425|05/06/2025|0000063.84| 1|058978| 462.84
2 8260-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058978|ARTICULO DE MEMORIA 256
GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS . 462.84
3 8250-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058978|ARTICULO DE MEMORIA 256
GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS . 462.84
4 8270-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058978|ARTICULO DE MEMORIA 256
GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS . 462.84
5 8260-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058978|ARTICULO DE MEMORIA 256
GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS . 462.84
6 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3427|13/06/2025|0000000432| 1|059074| 3,132.00
7 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE 3,132.00
8 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE 3,132.00
9 8270-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE 3,132.00
10 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE 3,132.00
11 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3429|17/06/2025|00000100.8| 1|059118| 730.80

12 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE
INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 730.80
13 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE
INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 730.80
14 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 730.80
15 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 730.80
16 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,325.64

* Total-Poliza..: * **12,976.92** **12,976.92**

D 0000028 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 20,000.00
2 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 2951B1DA|23/06/2025|0002788.67| 1|059212| 20,000.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

* Total-Poliza..: * **60,435.72** **60,435.72**

D 0000029 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9961|23/05/2025|0001961.76| 1|058689| 14,222.76
2 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT 14,222.76
3 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT 14,222.76
4 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT 14,222.76
5 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT 14,222.76
6 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10123|24/06/2025|00000785.6| 1|058636| 5,695.60
7 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 5,695.60
8 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 5,695.60
9 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 5,695.60
10 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 5,695.60
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 19,918.36

* Total-Poliza..: * **59,755.08** **59,755.08**

D 0000030 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE JUNIO DEL 2025. 10,038.00
2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10028|05/06/2025|0001384.55| 1|058987| 10,038.00
3 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 10,038.00
4 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 10,038.00
5 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 10,038.00
6 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 10,038.00

* Total-Poliza..: * **30,114.00** **30,114.00**

D 0000031 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 37,272.60
2 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6553|19/05/2025|0002096.16| 1|058120| 15,197.16
3 8260-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 15,197.16
4 8250-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 15,197.16
5 8270-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 15,197.16
6 8260-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 15,197.16
7 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6573|05/06/2025|0003044.89| 1|058995| 22,075.44
8 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,224.96
9 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,224.96
10 8270-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,224.96
11 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,224.96
12 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 20,850.48
13 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 20,850.48
14 8270-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 20,850.48
15 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 20,850.48

* Total-Poliza..: * **111,817.80** **111,817.80**

D 0000032 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 6,130.44
2 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 70|19/05/2025|0000110.96| 1|058628| 804.43
3 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SINDICO PROCURADOR. 804.43
4 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 804.43
5 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 804.43
6 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 804.43
7 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 108|25/06/2025|0000441.66| 1|059265| 3,202.00
8 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 3,202.00
9 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 3,202.00
10 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 3,202.00
11 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 3,202.00
12 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 109|25/06/2025|0000292.97| 1|059264| 2,124.01
13 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA 2,124.01
14 8250-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA 2,124.01
15 8270-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA 2,124.01
16 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA 2,124.01

* Total-Poliza..: * **18,391.32** **18,391.32**

D 0000033 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1,549.12
2 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ | 4DEA24DD|25/06/2025|0000000216| 1|059262| 1,549.12
3 8260-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT 1,566.00
4 8250-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT 1,566.00
5 8270-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT 1,566.00
6 8260-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT 1,566.00

* Total-Poliza..: * **4,681.12** **4,681.12**

D 0000034 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | 144|06/06/2025|0001440.75| 1|059032| 9,544.99
2 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 10,445.46
3 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 10,445.46
4 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 10,445.46
5 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 10,445.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 9,544.99

* Total-Poliza..: * **30,435.91** **30,435.91**

D 0000035 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 9,233.00
2 2112-1-000001-000359 BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZLOVB | AAA1BF48|29/05/2025|0001273.52| 1|058347| 9,233.00
3 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 9,233.00
4 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 9,233.00
5 8270-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 9,233.00
6 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 9,233.00

* Total-Poliza..: * **27,699.00** **27,699.00**

D 0000036 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 3,736.01
2 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A27766|28/05/2025|0000267.59| 1|058888| 1,940.00
3 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS 1,940.00
4 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS 1,940.00
5 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS 1,940.00
6 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS 1,940.00
7 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28094|05/06/2025|0000146.35| 1|058989| 1,061.01
8 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D 1,061.01
9 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D 1,061.01
10 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D 1,061.01
11 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D 1,061.01
12 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28095|05/06/2025|0000101.38| 1|058990| 735.00
13 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 735.00
14 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 735.00
15 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 735.00
16 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 735.00

* Total-Poliza..: * **11,208.03** **11,208.03**

D 0000037 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 3,105.13
2 2112-1-000001-000323 BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZCARB | FAC290|17/05/2025|0000432.96| 1|058343| 3,105.13
3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S 3,138.96
4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S 3,138.96
5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S 3,138.96
6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S 3,138.96

* Total-Poliza..: * **9,383.05** **9,383.05**

D 0000038 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 2,465.00
2 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 115|07/05/2025|0000000044| 1|058954| 319.00
3 8260-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF 319.00
4 8250-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF 319.00
5 8270-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF 319.00
6 8260-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF 319.00
7 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 126|11/06/2025|0000000248| 1|059055| 1,798.00
8 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 1,798.00
9 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 1,798.00
10 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 1,798.00
11 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 1,798.00
12 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 131|24/06/2025|0000000048| 1|059250| 348.00
13 8260-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA, 348.00
14 8250-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA, 348.00
15 8270-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA, 348.00
16 8260-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA, 348.00

* Total-Poliza..: * **7,395.00** **7,395.00**

D 0000039 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC110|14/06/2025|0002690.69| 1|059282| 19,507.50
2 8260-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE 19,507.50
3 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE 19,507.50
4 8270-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE 19,507.50
5 8260-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE 19,507.50
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 19,507.50

* Total-Poliza..: * **58,522.50** **58,522.50**

D 0000040 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1,377.07
2 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR| FCS5043|05/06/2025|0000064.83| 1|058975| 470.00
3 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL. 470.00
4 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL. 470.00
5 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL. 470.00
6 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL. 470.00
7 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR| FCS5141|17/06/2025|0000125.11| 1|059125| 907.07
8 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), 907.07
9 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), 907.07
10 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), 907.07
11 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), 907.07

* Total-Poliza..: * **4,131.21** **4,131.21**

D 0000041 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 640.00
2 2112-1-000001-000006 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ | FAC02081|14/06/2025|0000088.28| 1|059080| 640.00
3 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP 640.00
4 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP 640.00
5 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP 640.00
6 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP 640.00

* Total-Poliza..: * **1,920.00** **1,920.00**

D 0000042 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL MES DE JUNIO DEL 2025.					80,000.00	
2		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 6C1A56FD|20/05/2025|0002017.52|1.0000|058390|	14,627.00	
3		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA	14,627.00	
4		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA		14,627.00
5		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA	14,627.00	
6		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA		14,627.00
7		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 7FC259F7|02/06/2025|0000632.76| 1|058950|	4,587.50	
8		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA	4,587.50	
9		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA		4,587.50
10		8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA	4,587.50	
11		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA		4,587.50
12		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 1EB5133B|10/06/2025|0000603.86| 1|059051|	4,378.00	
13		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	4,378.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		4,378.00
15		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	4,378.00	
16		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		4,378.00
17		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 7D3BF80E|10/06/2025|0000190.83| 1|059054|	1,383.50	
18		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL	1,383.50	
19		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL		1,383.50
20		8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL	1,383.50	
21		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL		1,383.50
22		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 3D672C47|11/06/2025|0000442.76| 1|059060|	3,210.00	
23		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,210.00	
24		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,210.00
25		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,210.00	
26		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,210.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | D90FBDC8|17/06/2025|0000093.93| 1|059120| 681.00
28 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 681.00
29 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 681.00
30 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 681.00
31 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 681.00
32 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 916BBF59|05/03/2025|0007052.83| 1|056875| 51,133.00
33 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL 51,133.00
34 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL 51,133.00
35 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL 51,133.00
36 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL 51,133.00

* Total-Poliza..: * **240,000.00** **240,000.00**

D 0000043 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 29,631.04
2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 1AB87567|27/05/2025|0001148.16| 1|057867| 8,324.16
3 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV 8,324.16
4 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV 8,324.16
5 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV 8,324.16
6 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV 8,324.16
7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 2F979E26|27/05/2025|00001377.6| 1|057865| 9,987.60
8 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE 9,987.60
9 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE 9,987.60
10 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE 9,987.60
11 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE 9,987.60
12 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 7FBBB29C|25/06/2025|0001561.28| 1|058905| 11,319.28
13 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA 11,319.28
14 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA 11,319.28
15 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA 11,319.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

16 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA 11,319.28

* Total-Poliza..: * **88,893.12** **88,893.12**

D 0000044 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1,433.00
2 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A57312|23/06/2025|0000080.69| 1|058822| 585.00
3 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 585.00
4 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 585.00
5 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 585.00
6 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 585.00
7 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A57313|23/06/2025|0000019.03| 1|058825| 138.00
8 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 138.00
9 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 138.00
10 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 138.00
11 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 138.00
12 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A57314|23/06/2025|0000024.83| 1|058826| 180.00
13 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 180.00
14 8250-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 180.00
15 8270-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 180.00
16 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 180.00
17 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A57315|23/06/2025|00000073.1| 1|058824| 530.00
18 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 530.00
19 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 530.00
20 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 530.00
21 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 530.00

* Total-Poliza..: * **4,299.00** **4,299.00**

D 0000045 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 29,117.71
2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0718|22/05/2025|0000327.58| 1|058622|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,349.39

3 8260-2-296001-000001-001000-000001 REGIDORES058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES. 2,374.98

4 8250-2-296001-000001-001000-000001 REGIDORES 058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES. 2,374.98

5 8270-2-296001-000001-001000-000001 REGIDORES058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES. 2,374.98

6 8260-2-296001-000001-001000-000001 REGIDORES 058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES. 2,374.98

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0731|26/05/2025|0000968.27| 1|057973| 6,944.32

8 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 7,019.97

9 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 7,019.97

10 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 7,019.97

11 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 7,019.97

12 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0732|26/05/2025|0000053.58| 1|057972| 384.30

13 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 393.57

14 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 393.57

15 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 393.57

16 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 393.57

17 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0734|26/05/2025|0000860.68| 1|058344| 6,172.72

18 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 6,239.96

19 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 6,239.96

20 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 6,239.96

21 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 6,239.96

22 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 0804|25/06/2025|0000291.04| 1|058907| 2,087.27

23 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 500.00

24 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 500.00

25 8270-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 500.00

26 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 500.00

27 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,610.01
28 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,610.01
29 8270-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,610.01
30 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,610.01
31 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0744|28/05/2025|0000620.69| 1|058806| 4,451.50
32 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99
33 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99
34 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99
35 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99
36 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0758|28/05/2025|00000593.1| 1|058903| 4,253.66
37 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE 4,300.00
38 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE 4,300.00
39 8270-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE 4,300.00
40 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE 4,300.00
41 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0748|28/05/2025|0000000280| 1|058904| 2,008.12
42 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 2,030.00
43 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 2,030.00
44 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 2,030.00
45 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 2,030.00
46 1125-1-000005-000001-000059 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 466.43

* Total-Poliza..: * **87,054.67** **87,054.67**

D 0000046 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 13,398.36
2 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS4407|02/04/2025|0000298.73| 1|057873| 2,165.80
3 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO. 2,067.19
4 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO. 2,067.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.	2,067.19	
6		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		2,067.19
7		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.	98.61	
8		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		98.61
9		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.	98.61	
10		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		98.61
11		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE |	FCS4686|08/05/2025|0001008.57| 1|058832|	7,312.16	
12		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		2,558.62
13		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG	2,558.62	
14		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		2,558.62
15		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG	2,558.62	
16		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		4,753.54
17		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG	4,753.54	
18		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		4,753.54
19		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG	4,753.54	
20		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE |	FCS4777|19/05/2025|0000254.48| 1|058834|	1,845.00	
21		8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		1,845.00
22		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA	1,845.00	
23		8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		1,845.00
24		8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA	1,845.00	
25		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE |	FCS4902|03/06/2025|0000102.48| 1|059016|	743.00	
26		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.	743.00	
27		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		743.00
28		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.	743.00	
29		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		743.00
30		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE |	FCS5008|17/06/2025|0000183.78| 1|059123|	1,332.40	
31		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,332.40	
32		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARGO A REGIDORES. 1,332.40
33 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,332.40
34 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,332.40

* Total-Poliza..: * **40,195.08** **40,195.08**

D 0000047 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 9,283.28
2 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1341|26/05/2025|00000870.4| 1|058759| 6,242.40
3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 6,310.40
4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 6,310.40
5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 6,310.40
6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 6,310.40
7 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1349|26/05/2025|0000000424| 1|058758| 3,040.88
8 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,074.00
9 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,074.00
10 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,074.00
11 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,074.00

* Total-Poliza..: * **28,052.08** **28,052.08**

D 0000048 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 32,828.00
2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00164|06/03/2025|0000004528| 1|057495| 32,828.00
3 8260-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00
4 8250-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00
5 8270-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00
6 8260-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

* Total-Poliza..: * **98,484.00** **98,484.00**

D 0000049 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 37,569.15
2 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ | 9C5CF559|10/06/2025|00005238.4| 1|059288| 37,569.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	37,978.40	
4		8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,978.40
5		8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	37,978.40	
6		8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,978.40
				* Total-Poliza..: *	**113,525.95**	**113,525.95**
D 0000050	05/08/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.	54,631.01	
2		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC438|23/05/2025|0000099.03| 1|058679|		718.00
3		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	718.00	
4		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		718.00
5		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	718.00	
6		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		718.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC439|23/05/2025|0000076.41| 1|058685|		554.00
8		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	554.00	
9		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		554.00
10		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	554.00	
11		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		554.00
12		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC440|23/05/2025|0000245.52| 1|058684|		1,780.00
13		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,780.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,780.00
15		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,780.00	
16		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,780.00	
17		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC441|23/05/2025|0001111.72| 1|058686|		8,060.00
18		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	8,060.00	
19		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		8,060.00
20		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 8,060.00
21 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 8,060.00
22 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC442|23/05/2025|00000021.1| 1|058683| 153.00

23 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 153.00
24 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 153.00
25 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 153.00
26 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 153.00
27 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC443|23/05/2025|0000070.34| 1|058680| 510.00
28 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 510.00
29 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 510.00
30 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 510.00
31 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 510.00
32 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC445|23/05/2025|0000433.66| 1|058675| 3,144.00
33 8260-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,800.00
34 8250-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,800.00
35 8270-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,800.00
36 8260-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,800.00
37 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,200.00
38 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,200.00
39 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,200.00
40 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,200.00
41 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 144.00
42 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 144.00
43 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 144.00
44 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 144.00
45 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC446|23/05/2025|0000462.07| 1|058810|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058810	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,350.00	
47		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058810	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,350.00
48		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058810	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,350.00	
49		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058810	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,350.00
50		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC447|23/05/2025|0000178.07| 1|058677|	1,291.00	
51		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058677	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,291.00	
52		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058677	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,291.00
53		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058677	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,291.00	
54		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058677	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,291.00
55		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC449|25/05/2025|0000114.48| 1|058707|	830.00	
56		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058707	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	830.00	
57		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058707	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		830.00
58		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058707	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	830.00	
59		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058707	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		830.00
60		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC450|25/05/2025|0000045.52| 1|058710|	330.00	
61		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058710	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	330.00	
62		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058710	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		330.00
63		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058710	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	330.00	
64		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058710	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		330.00
65		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC451|25/05/2025|00000606.9| 1|058701|	4,400.00	
66		8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058701	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D	4,400.00	
67		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058701	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D		4,400.00
68		8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058701	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D	4,400.00	
69		8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058701	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D		4,400.00
70		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC452|25/05/2025|0000148.97| 1|058705|	1,080.00	
71		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,080.00	
72		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,080.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

73 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 1,080.00
74 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 1,080.00
75 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC453|25/05/2025|0000045.52| 1|058709| 330.00
76 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.00
77 8250-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.00
78 8270-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.00
79 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.00
80 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC454|25/05/2025|0000113.79| 1|058700| 825.00
81 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR 825.00
82 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR 825.00
83 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR 825.00

84 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR 825.00
85 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC455|25/05/2025|0000009.93| 1|058712| 72.00
86 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 72.00
87 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 72.00
88 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 72.00
89 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 72.00
90 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC457|25/05/2025|00000033.1| 1|058706| 240.00
91 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 240.00
92 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 240.00
93 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 240.00
94 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 240.00
95 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC458|25/05/2025|0000020.69| 1|058703| 150.00
96 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 150.00
97 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 150.00
98 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 150.00
99 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 150.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC459|25/05/2025|0000000100|	1|058704|	725.00
101	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058704	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		725.00	
102	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058704	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			725.00
103	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058704	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		725.00	
104	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058704	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			725.00
105	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC460|25/05/2025|0000277.66|	1|058693|	2,013.00
106	8260-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		23.00	
107	8250-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			23.00
108	8270-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		23.00	
109	8260-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			23.00
110	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,990.00	
111	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,990.00
112	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,990.00	
113	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,990.00
114	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC464|22/06/2025|0000124.83|	1|059196|	905.01
115	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059196	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		905.01	
116	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059196	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0			905.01
117	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059196	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		905.01	
118	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059196	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0			905.01
119	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC466|22/06/2025|0000018.62|	1|059197|	135.00
120	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059197	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		135.00	
121	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059197	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			135.00
122	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059197	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		135.00	
123	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059197	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			135.00
124	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC469|22/06/2025|0000644.55|	1|059193|	4,673.00
125	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059193	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		4,673.00	
126	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059193	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			4,673.00
127	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059193	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 4,673.00
128 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 4,673.00
129 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC470|22/06/2025|0000027.59| 1|059192|
200.00
130 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 200.00
131 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 200.00
132 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 200.00
133 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 200.00
134 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC471|22/06/2025|0000165.52| 1|059195|
1,200.00
135 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,200.00
136 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,200.00
137 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,200.00
138 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,200.00
139 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC473|22/06/2025|0000056.14| 1|059200|
407.00
140 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 407.00
141 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 407.00
142 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 407.00
143 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 407.00
144 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC474|22/06/2025|0000297.93| 1|059191|
2,160.00

145 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 2,160.00
146 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 2,160.00
147 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 2,160.00
148 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 2,160.00
149 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC475|22/06/2025|0000103.72| 1|059201|
752.00
150 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 752.00
151 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 752.00
152 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 752.00
153 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 752.00
154 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC476|22/06/2025|0000160.14| 1|059199|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059199|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,161.00	
156		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059199|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,161.00
157		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059199|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,161.00	
158		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059199|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,161.00
159		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC477|22/06/2025|0000707.59| 1|059194|	5,130.00	
160		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059194|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,130.00
161		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059194|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,130.00
162		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059194|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	5,130.00	
163		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059194|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,130.00
164		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC479|23/06/2025|00000033.1| 1|059235|	240.00	
165		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059235|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	240.00	
166		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059235|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		240.00
167		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059235|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	240.00	
168		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059235|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		240.00
169		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC480|23/06/2025|0000071.17| 1|059222|	516.00	
170		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059222|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	516.00	
171		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059222|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		516.00
172		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059222|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	516.00	
173		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059222|ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		516.00
174		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC481|23/06/2025|0000001.66| 1|059237|	12.00	
175		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		12.00	
176		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			12.00
177		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		12.00	
178		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			12.00
179		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC482|23/06/2025|0000023.72| 1|059204|	172.00	
180		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	172.00	
181		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		172.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

182 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 172.00

183 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 172.00

184 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC483|23/06/2025|0000071.72| 1|059224| 520.00

185 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 520.00

186 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 520.00

187 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 520.00

188 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 520.00

189 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC484|23/06/2025|0000003.72| 1|059234| 27.00

190 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 27.00

191 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 27.00

192 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 27.00

193 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 27.00

194 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC485|23/06/2025|0000223.45| 1|059226| 1,620.00

195 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 1,620.00

196 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 1,620.00

197 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 1,620.00

198 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 1,620.00

199 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC486|23/06/2025|0000035.31| 1|059227| 256.00

200 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 256.00

201 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 256.00

202 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 256.00

203 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 256.00

204 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC487|23/06/2025|0000100.41| 1|059223| 728.00

205 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 728.00

206 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 728.00

207 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 728.00

208 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 728.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

209 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC488|23/06/2025|0000038.07| 1|059228| 276.00

210 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 276.00

211 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 276.00

212 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 276.00

213 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 276.00

214 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC489|23/06/2025|00000129.1| 1|059221| 936.00

215 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 936.00

216 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 936.00

217 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 936.00

218 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 936.00

219 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC494|23/06/2025|0000048.28| 1|059225| 350.00

220 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 350.00

221 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 350.00

222 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 350.00

223 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 350.00

224 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC495|23/06/2025|0000234.48| 1|059218| 1,700.00

225 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, 1,700.00

226 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, 1,700.00

227 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, 1,700.00

228 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, 1,700.00

* Total-Poliza..: * **163,893.03** **163,893.03**

D 0000051 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 7,598.00

2 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ | 9CA33B8D|05/06/2025|0000456.41| 1|058982| 3,309.00

3 8260-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 3,309.00

4 8250-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 3,309.00

5 8270-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 3,309.00

6 8260-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 3,309.00
7 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ | 3D5F3D62|18/06/2025|0000591.59| 1|059132| 4,289.00
8 8260-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD. 4,289.00
9 8250-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD. 4,289.00
10 8270-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD. 4,289.00
11 8260-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD. 4,289.00

* Total-Poliza..: * **22,794.00** **22,794.00**

D 0000052 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 12,436.00
2 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3601|25/06/2025|0001715.31| 1|059260| 12,436.00
3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 12,436.00
4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 12,436.00
5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 12,436.00
6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 12,436.00

* Total-Poliza..: * **37,308.00** **37,308.00**

D 0000053 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
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 MAYO DEL 2025. 855.00
2 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12674|21/05/2025|0000117.93| 1|058669| 855.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 855.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 855.00
5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 855.00
6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 855.00

* Total-Poliza..: * **2,565.00** **2,565.00**

D 0000054 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
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 MAYO DEL 2025. 2,051.18
2 2112-1-000009-000912-000216 RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN | B37441|12/05/2025|00000210.5| 1|058663| 1,526.17
3 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,526.17
4 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,526.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,526.17
6 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,526.17
7 2112-1-000009-000912-000216 RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN | B37778|13/06/2025|0000072.42| 1|059078| 525.01
8 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 525.01
9 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 525.01
10 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 525.01
11 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 525.01

* Total-Poliza..: * **6,153.54** **6,153.54**

D 0000055 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
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 JUNIO DEL 2025. 68,023.40
2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9083|06/06/2025|0000000320| 1|058991| 2,295.00
3 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR 2,320.00
4 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR 2,320.00
5 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR 2,320.00
6 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR 2,320.00
7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9084|06/06/2025|0003015.25| 1|058988| 21,625.00
8 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 21,860.57
9 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 21,860.57
10 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 21,860.57
11 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 21,860.57
12 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9188|24/06/2025|00003366.4| 1|059230| 24,143.40
13 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 24,406.40
14 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

24,406.40
15 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 24,406.40
16 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 24,406.40
17 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8972|20/05/2025|0002783.09| 1|058665| 19,960.00
18 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 20,177.43
19 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 20,177.43
20 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 20,177.43
21 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 20,177.43

* Total-Poliza..: * **205,552.20** **205,552.20**

D 0000056 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
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 JUNIO DEL 2025. 3,306.00
2 2112-1-000009-000912-000252 PAUL IVAN VAZQUEZ SORIAVASP | A23C0067|04/06/2025|0000000456| 1|059031| 3,306.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 3,306.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 3,306.00
5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 3,306.00
6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 3,306.00

* Total-Poliza..: * **9,918.00** **9,918.00**

D 0000057 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
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 JUNIO DEL 2025. 11,999.27
2 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0791|16/06/2025|00001673.1| 1|059111| 11,999.27
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 12,130.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 12,130.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 12,130.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059111|SERVICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 12,130.00

* Total-Poliza..: * **36,259.27** **36,259.27**

D 0000058 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

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 JUNIO DEL 2025. 4,831.00

2 2112-1-000009-000912-000066 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | DC242163|20/06/2025|0000666.34| 1|059162| 4,831.00

3 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,831.00

4 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,831.00

5 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,831.00

6 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,831.00

* Total-Poliza..: * **14,493.00** **14,493.00**

D 0000059 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

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 JUNIO DEL 2025. 17,168.00

2 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2446|12/06/2025|0000002368| 1|059063| 17,168.00

3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L 17,168.00

4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L 17,168.00

5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L 17,168.00

6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L 17,168.00

* Total-Poliza..: * **51,504.00** **51,504.00**

D 0000060 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.

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 JUNIO DEL 2025. 26,794.13

2 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC79|13/05/2025|0000000936| 1|058833| 6,712.88

3 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI 6,786.00

4 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI 6,786.00

5 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6,786.00
6 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI 6,786.00
7 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC114|19/06/2025|0000001920| 1|059134| 13,770.00
8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI 13,920.00
9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI 13,920.00
10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI 13,920.00
11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI 13,920.00
12 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC126|27/06/2025|0000000880| 1|059284| 6,311.25
13 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, 6,380.00
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, 6,380.00
15 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, 6,380.00
16 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, 6,380.00

* Total-Poliza..: * **80,966.13** **80,966.13**

D 0000061 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
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 JUNIO DEL 2025. 3,480.00
2 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 38797438|03/06/2025|0000000336| 1|058958| 2,436.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,436.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,436.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,436.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,436.00
7 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 4532872F|20/06/2025|0000000144| 1|059166| 1,044.00
8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,044.00
9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,044.00
10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059166|SERVICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,044.00
11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,044.00

* Total-Poliza..: * **10,440.00** **10,440.00**

D 0000062 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
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 JUNIO DEL 2025. 1,495.00
2 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC448|23/05/2025|0000206.21| 1|058691| 1,495.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00
5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00
6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00

* Total-Poliza..: * **4,485.00** **4,485.00**

D 0000063 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F154|06/05/2025|0000000080| 1|058658| 580.00
2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 580.00
3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 580.00
4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 580.00
5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 580.00
6 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F156|06/05/2025|0000000720| 1|058659| 5,220.00
7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 5,220.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 5,220.00
9 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 5,220.00
10 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 5,220.00
11 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F158|12/05/2025|0000000080| 1|058661| 580.00
12 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058661|SERVICIO PARA LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 580.00

13 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 580.00

14 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 580.00

15 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 580.00

16 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F159|12/05/2025|0000000080| 1|058662| 580.00

17 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 580.00

18 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 580.00

19 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 580.00

20 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 580.00

21 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F163|20/06/2025|0000000160| 1|059167| 1,160.00

22 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29 1,160.00

23 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29 1,160.00

24 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29 1,160.00

25 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29 1,160.00

26 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 JUNIO DEL 2025. 8,120.00

* Total-Poliza..: * **24,360.00** **24,360.00**

D 0000064 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

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 MAYO DEL 2025. 9,701.22

2 2112-1-000009-000912-000206 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3521|31/05/2025|00001338.1| 1|058932| 9,701.22

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 9,701.22

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 9,701.22

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 9,701.22

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 9,701.22

* Total-Poliza..: * **29,103.66** **29,103.66**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000065 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
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 JUNIO DEL 2025. 14,651.00
2 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10118|24/06/2025|0002020.83| 1|059229| 14,651.00
3 8260-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM 14,651.00
4 8250-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM 14,651.00
5 8270-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM 14,651.00
6 8260-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM 14,651.00

* Total-Poliza..: * **43,953.00** **43,953.00**

D 0000066 06/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 30,000.00
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003121|06/08/2025|0004137.93| 1|059542| 30,000.00
3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES059542|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 059542|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 REGIDORES059542|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 059542|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 PRESUPUESTAL059542|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 PRESUPUESTAL059542|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 PRESUPUESTAL059542|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 PRESUPUESTAL059542|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 0000067 07/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE 150,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000068 08/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

D 0000079 04/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES 197,200.00

2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 197,200.00

3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 197,200.00

4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 197,200.00

5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 197,200.00

6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 197,200.00

7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 197,200.00

8 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 376|04/08/2025|0027200.00|1.0000|059990|ARRENDAMIENTO DE TROMP 197,200.00

9 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 376|04/08/2025|0027200.00|1.0000|059990|ARRENDAMIENTO DE TROMP 197,200.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MERL1| 376|04/08/2025|0027200.00|1.0000|059990|ARRENDAMIENTO DE TROMP 197,200.00

* Total-Poliza..: * **986,000.00** **986,000.00**

D 0000081 04/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 112,404.00

2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN 112,404.00

3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN 112,404.00

4 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN 112,404.00

5 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN 112,404.00

6 8270-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN 112,404.00

7 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN 112,404.00

8 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 290|04/08/2025|0015504.00|1.0000|059992|BACHEO CON MEZCLA ASFA 112,404.00

9 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 290|04/08/2025|0015504.00|1.0000|059992|BACHEO CON MEZCLA ASFA 112,404.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MILB| 290|04/08/2025|0015504.00|1.0000|000000|BACHEO CON MEZCLA ASFA 112,404.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **562,020.00** **562,020.00**

DC 0000004 04/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESP 17,226.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESP 17,226.00

* Total-Poliza..: * **17,226.00** **17,226.00**

DC 0000005 08/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE COLECISTOMIA,EL DIA 22 DE AGOSTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE COLECISTOMIA,E 10,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE COLECISTOMIA,E 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

DC 0000006 08/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE PADECE ENFERMEDAD DE OSTEOPOROSIS,HIPETENSION ARTERIA,YA QUE REQUIERE DE TRATAMIENTO,PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE PADECE ENFE 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE PADECE ENFE 5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00** **5,000.00**

DC 0000007 08/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN,SINALOA.PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN 3,500.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN 3,500.00

* Total-Poliza..: * **3,500.00** **3,500.00**

DC 0000018 04/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTO MUSICAL,PARA LLEVAR SUTENTO A SU CASA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTO MU 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTO MU 2,000.00

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

DC 0000019 08/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO CALLE PRIMER CUADRO.COMUNIDAD DE BOSCOS ELOTA RECOLECCION DE BASURA ,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZACA,CORRESPONDIENTE A LAS SEMNAS DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGSOTO Y DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AÑO.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE EST 94,961.94

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE EST 94,961.94

* Total-Poliza..: * **94,961.94** **94,961.94**

DC 0000020 08/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREINCAPACIDADES DE OPERADOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO Y DEL 04-10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARRO 90,184.38

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARRO 90,184.38

* Total-Poliza..: * **90,184.38** **90,184.38**

DC 0000034 04/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDASD UTILIZADA POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059532|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDASD UTILIZADA POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 3,600.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059532|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDASD UTILIZADA POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 3,600.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

DC 0000035 04/08/2025 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 AL 31 DE JULIO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 23,745.20

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 23,745.20

* Total-Poliza..: * **23,745.20** **23,745.20**

DC 0000036 04/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,SERVICIO DE MONTAJE PARA LA APTRULLA SA-941-A1,MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON No. DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563,SERVICIO DE DESPONCHA A DOMICILIO PARA LA APTRULLA 467-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9ED7TG140478

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,SERVICIO DE MONTAJE PARA LA 1,276.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059534|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,SERVICIO DE MONTAJE PARA LA 1,276.00

* Total-Poliza..: * **1,276.00** **1,276.00**

DC 0000038 05/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 2,034.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 2,034.00

* Total-Poliza..: * **2,034.00** **2,034.00**

DC 0000039 04/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 19,934.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 19,934.60

* Total-Poliza..: * **19,934.60** **19,934.60**

DC 0000040 05/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO 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 MUNICIPAL059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGN 1,774.80

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGN 1,774.80

* Total-Poliza..: * **1,774.80** **1,774.80**

DC 0000041 05/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE 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 MUNICIPAL059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 1,925.60

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 1,925.60

* Total-Poliza..: * **1,925.60** **1,925.60**

DC 0000042 05/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE BALATAS 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 MUNICIPAL059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 2,204.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 2,204.00

* Total-Poliza..: * **2,204.00** **2,204.00**

DC 0000043 06/08/2025 12:00:00a. m.CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE Y PTE 24, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-337001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM 6,825.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-337001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM 6,825.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM 556.00
4 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM 556.00

* Total-Poliza..: * **7,381.00** **7,381.00**

DC 0000044 06/08/2025 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 AGOSTO 2025.
1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES059542|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 059542|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 PRESUPUESTAL059542|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 PRESUPUESTAL059542|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 0000045 07/08/2025 12:00:00a. m.TINTA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON CON # DE SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNUDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO .
1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059543|TINTA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON CON # DE SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNUDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SE 1,138.33
2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059543|TINTA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON CON # DE SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNUDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SE 1,138.33

* Total-Poliza..: * **1,138.33** **1,138.33**

DC 0000046 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC 2,300.60
2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC 2,300.60

* Total-Poliza..: * **2,300.60** **2,300.60**

DC 0000047 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO 750.10
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000048 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC 1,000.10
2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC 1,000.10

* Total-Poliza..: * **1,000.10** **1,000.10**

DC 0000049 07/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLA 1,375.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLA 1,375.00

* Total-Poliza..: * **1,375.00** **1,375.00**

DC 0000050 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 1,750.30

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 1,750.30

* Total-Poliza..: * **1,750.30** **1,750.30**

DC 0000051 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.10

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000052 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,750.30

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,750.30

* Total-Poliza..: * **1,750.30** **1,750.30**

DC 0000053 07/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025. 2,096.20

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025. 2,096.20

* Total-Poliza..: * **2,096.20** **2,096.20**

DC 0000054 07/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 9,762.70

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 9,762.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **9,762.70** **9,762.70**

DC 0000055 07/08/2025 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 15 JULIO AL 07 DE AGOSTO 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 MUNICIPAL059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 11,233.00

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 11,233.00

* Total-Poliza..: * **11,233.00** **11,233.00**

DC 0000056 07/08/2025 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 DEL 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,174.00

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,174.00

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 23,830.10

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 23,830.10

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,600.90

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,600.90

* Total-Poliza..: * **32,605.00** **32,605.00**

DC 0000057 08/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 12413009912507 ALA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059557|SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 12413009912507 ALA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE RECEPC 574.20

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059557|SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 12413009912507 ALA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE RECEPC 574.20

* Total-Poliza..: * **574.20** **574.20**

DC 0000058 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION DE S 1,950.40

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION DE S 1,950.40

* Total-Poliza..: * **1,950.40** **1,950.40**

DC 0000059 06/08/2025 12:00:00a. m.EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 24,500.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 24,500.00

* Total-Poliza..: * **24,500.00** **24,500.00**

DC 0000064 04/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA 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.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO 3,600.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO 3,600.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

DC 0000101 08/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS 16,000.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS 16,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

DC 0000192 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696|REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 62,921.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059696|REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 62,921.01

* Total-Poliza..: * **62,921.01** **62,921.01**

DC 0000193 05/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 7,401.06

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 7,401.06

3 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 5,850.73

4 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 5,850.73

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 82,561.75

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 82,561.75

7 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 2,876.15

8 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 2,876.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **98,689.69** **98,689.69**

DC 0000200 04/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR

1 8240-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR 1,044.00

2 8220-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR 1,044.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000201 06/08/2025 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 JUNIO DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 5,686.19

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 5,686.19

* Total-Poliza..: * **5,686.19** **5,686.19**

DC 0000202 06/08/2025 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 JUNIO DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 3,796.22

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 3,796.22

* Total-Poliza..: * **3,796.22** **3,796.22**

DC 0000206 04/08/2025 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) 059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,000.60

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,000.60

* Total-Poliza..: * **25,000.60** **25,000.60**

DC 0000207 07/08/2025 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 AAGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 40,571.70

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 40,571.70

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 44,701.70

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 44,701.70

* Total-Poliza..: * **85,273.40** **85,273.40**

DC 0000249 04/08/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORT 1,508.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORT 1,508.00

* Total-Poliza..: * **1,508.00** **1,508.00**

DC 0000251 04/08/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COLONIA MONTEBELLO CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COLONI 1,508.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COLONI 1,508.00

* Total-Poliza..: * **1,508.00** **1,508.00**

DC 0000252 05/08/2025 12:00:00a. m.RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO"

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUE 2,041.60

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUE 2,041.60

* Total-Poliza..: * **2,041.60** **2,041.60**

DC 0000261 07/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 9,000.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 9,000.00

* Total-Poliza..: * **9,000.00** **9,000.00**

DC 0000262 04/08/2025 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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059895|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 8220-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059895|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00

* Total-Poliza..: * **32,828.00** **32,828.00**

DC 0000268 05/08/2025 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA. 25,000.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059922|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA. 25,000.00

* Total-Poliza..: * **25,000.00** **25,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000283 04/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE PRUEBA MARSHAL CON ESPERSOR DE 7CV

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFAL 61,712.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059989|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFAL 61,712.00

* Total-Poliza..: * **61,712.00** **61,712.00**

DC 0000284 04/08/2025 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 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059990|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES 197,200.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059990|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES 197,200.00

* Total-Poliza..: * **197,200.00** **197,200.00**

DC 0000285 04/08/2025 12:00:00a. m.SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CRUZ DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991|SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA 153,700.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059991|SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA 153,700.00

* Total-Poliza..: * **153,700.00** **153,700.00**

DC 0000286 04/08/2025 12:00:00a. m.BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059992|BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 112,404.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059992|BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 112,404.00

* Total-Poliza..: * **112,404.00** **112,404.00**

DC 0000287 04/08/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059993|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIE 185,600.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059993|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIE 185,600.00

* Total-Poliza..: * **185,600.00** **185,600.00**

DC 0000299 05/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH024565 CON # DE MOTOR UFCR2317 ASIGNADO A TESORERIA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MM 3,100.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MM 3,100.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,100.00** **3,100.00**

DC 0000311 06/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,473.00

2 8220-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,473.00

* Total-Poliza..: * **1,473.00** **1,473.00**

DC 0000322 07/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS , 920.81

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS , 920.81

* Total-Poliza..: * **920.81** **920.81**

DC 0000331 05/08/2025 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,438.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,438.00

* Total-Poliza..: * **2,438.00** **2,438.00**

DC 0000336 07/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 1,500.50

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 1,500.50

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DD 0000009 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9444

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533| CONSUMO DE ALIMENTOS 23,745.20

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533| CONSUMO DE ALIMENTOS 23,745.20

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059533| CONSUMO DE ALIMENTOS 23,745.20

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9444|04/08/2025|0003275.20|1.0000|059533|SERVICIOS DE CONSUMO P 23,489.32

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059533| CONSUMO DE ALIMENTOS 255.88

* Total-Poliza..: * **47,490.40** **47,490.40**

DD 0000010 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 712FF3B6

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| DESPONCHA A DOMOCILIO PATRULLA 467-A 580.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| DESPONCHA A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DOMOCILIO PATRULLA 467-A 580.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059534| DESPONCHA A
DOMOCILIO PATRULLA 467-A 580.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| DESPONCHA PATRULLA
074-A 174.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| DESPONCHA PATRULLA
074-A 174.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| DESPONCHA PATRULLA
074-A 174.00
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| MONTAJE PATRULLA
941-A 522.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| MONTAJE PATRULLA
941-A 522.00
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059534| MONTAJE PATRULLA
941-A 522.00
10 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
712FF3B6|04/08/2025|0000176.00|1.0000|059534|SERVICIO DE DESPONCHAD 1,276.00

* Total-Poliza..: * **2,552.00** **2,552.00**

DD 0000011 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9443
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537| CONSUMO DE
ALIMENTOS 19,934.60
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537| CONSUMO DE
ALIMENTOS 19,934.60
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059537| CONSUMO DE
ALIMENTOS 19,934.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9443|04/08/2025|0002749.60|1.0000|059537|SERVICIO DE CONSUMO PA 19,719.79
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059537| CONSUMO DE ALIMENTOS
214.81

* Total-Poliza..: * **39,869.20** **39,869.20**

DD 0000012 05/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1493
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059538| ACEITE 1,252.80
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059538| ACEITE 1,252.80
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059538| ACEITE
1,252.80
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059538| FILTRO DE ACEITE 522.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059538| FILTRO DE ACEITE 522.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059538| FILTRO DE ACEITE
522.00
7 2112-1-000009-000912-000003 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1493|05/08/2025|0000244.80|1.0000|059538|SERVICIO DE REFACCIONE 1,774.80

* Total-Poliza..: * **3,549.60** **3,549.60**

DD 0000013 05/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1495
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059540| JUEGO DE BALATAS
1,624.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059540| JUEGO DE BALATAS
1,624.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059540| JUEGO DE BALATAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,624.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059540| TORNEAR ROTORES 580.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059540| TORNEAR ROTORES 580.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059540| TORNEAR ROTORES 580.00

7 2112-1-000009-000912-000003 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1495|05/08/2025|0000304.00|1.0000|059540|SERVICIO DE BALATAS 2,204.00

* Total-Poliza..: * **4,408.00** **4,408.00**

DD 0000014 06/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A27922

1 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059559| HOSPEDAJE 24,500.00

2 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059559| HOSPEDAJE 24,500.00

3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059559| HOSPEDAJE 24,500.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR J.R | A27922|06/08/2025|0003379.31|1.0000|059559|EN ATENCION A PERSONAL 24,500.00

* Total-Poliza..: * **49,000.00** **49,000.00**

DD 0000015 06/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10372

1 5133-3-337001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CONOS DE SEGURIDAD 6,825.00

2 8250-3-337001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CONOS DE SEGURIDAD 6,825.00

3 8240-3-337001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CONOS DE SEGURIDAD 6,825.00

4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CINTA MASKING DE 2" 65.00

5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CINTA MASKING DE 2" 65.00

6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CINTA MASKING DE 2" 65.00

7 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CINTA MASKING DE 3/4 70.00

8 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CINTA MASKING DE 3/4 70.00

9 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CINTA MASKING DE 3/4 70.00

10 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CODO DE PVC DE 1/2" 10.00

11 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CODO DE PVC DE 1/2" 10.00

12 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CODO DE PVC DE 1/2" 10.00

13 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CONEXION PARA MANGUERA C/ABRAZADERA 30.00

14 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| CONEXION PARA MANGUERA C/ABRAZADERA 30.00

15 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059541| CONEXION PARA MANGUERA C/ABRAZADERA 30.00

16 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| COPLE DE PVC E 1/2" 5.00

17 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| COPLE DE PVC E 1/2" 5.00

18 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059541| COPLE DE PVC E 1/2" 5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| MANGUERADE JARDIN	270.00	
	20		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| MANGUERADE JARDIN	270.00	
	21		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| MANGUERADE JARDIN	270.00	
	22		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| NIPLE DE PVC DE 1/2"	10.00	
	23		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| NIPLE DE PVC DE 1/2"	10.00	
	24		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| NIPLE DE PVC DE 1/2"	10.00	
	25		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| THINNER	96.00	
	26		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| THINNER	96.00	
	27		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059541| THINNER		96.00
	28		2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10372|06/08/2025|0001018.07|1.0000|059541|CONOS DE SEGURIDAD PAR		7,381.00
				* Total-Poliza..: *		**14,762.00**	**14,762.00**
DD	0000016	06/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0003121			
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059542| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059542| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059542| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
	4		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059542| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
	5		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059542| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
	6		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059542| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00
	7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003121|06/08/2025|0004137.93|1.0000|059542|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00
				* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**
DD	0000017	07/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3352			
	1		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059543| TINTA CANON GI-16 BK NEGRA 8K GX7010	1,138.33	
	2		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059543| TINTA CANON GI-16 BK NEGRA 8K GX7010	1,138.33	
	3		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059543| TINTA CANON GI-16 BK NEGRA 8K GX7010		1,138.33
	4		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3352|07/08/2025|0000157.01|1.0000|059543|TINTA QUE SERA UTILIZA		1,138.33
				* Total-Poliza..: *		**2,276.66**	**2,276.66**
DD	0000018	07/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034972			
	1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544| COMBUSTIBLE	2,300.60	
	2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544| COMBUSTIBLE	2,300.60	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544| COMBUSTIBLE		2,300.60
	4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0034972|07/08/2025|0000317.32|1.0000|059544|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,300.60

* Total-Poliza..: * **4,601.20** **4,601.20**

DD 0000019 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034967

1 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059545| COMBUSTIBLE 750.10

2 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059545| COMBUSTIBLE 750.10

3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059545| COMBUSTIBLE 750.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0034967|07/08/2025|0000103.46|1.0000|059545|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.10

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DD 0000020 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034968

1 5126-2-261001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 059546| COMBUSTIBLE 1,000.10

2 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059546| COMBUSTIBLE 1,000.10

3 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059546| COMBUSTIBLE 1,000.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0034968|07/08/2025|0000137.94|1.0000|059546|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.10

* Total-Poliza..: * **2,000.20** **2,000.20**

DD 0000021 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034974

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059548| GASOLINA REGULAR 1,750.30

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059548| GASOLINA REGULAR 1,750.30

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059548| GASOLINA REGULAR 1,750.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0034974|07/08/2025|0000241.42|1.0000|059548|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,750.30

* Total-Poliza..: * **3,500.60** **3,500.60**

DD 0000022 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034971

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059549| COMBUSTIBLE 750.10

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059549| COMBUSTIBLE 750.10

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059549| COMBUSTIBLE 750.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0034971|07/08/2025|0000103.46|1.0000|059549|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.10

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DD 0000023 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034969

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059550| COMBUSTIBLE 1,750.30

2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059550| COMBUSTIBLE 1,750.30

3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059550| COMBUSTIBLE 1,750.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0034969|07/08/2025|0000241.42|1.0000|059550|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,750.30

* Total-Poliza..: * **3,500.60** **3,500.60**

DD 0000024 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034975

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551| COMBUSTIBLE	2,096.20	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551| COMBUSTIBLE	2,096.20	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551| COMBUSTIBLE		2,096.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034975|07/08/2025|0000289.13|1.0000|059551|ADQUISICION DE COMBUST					2,096.20
			* Total-Poliza..: *	**4,192.40**	**4,192.40**
DD 0000025	07/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034976			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552| GASOLINA REGULAR	9,762.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552| GASOLINA REGULAR	9,762.70	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552| GASOLINA REGULAR		9,762.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034976|07/08/2025|0001346.58|1.0000|059552|ADQUISICION DE COMBUST					9,762.70
			* Total-Poliza..: *	**19,525.40**	**19,525.40**
DD 0000026	07/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034977			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553| COMBUSTIBLE	11,233.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553| COMBUSTIBLE	11,233.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553| COMBUSTIBLE		11,233.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034977|07/08/2025|0001549.38|1.0000|059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SE					11,233.00
			* Total-Poliza..: *	**22,466.00**	**22,466.00**
DD 0000027	07/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034982			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,174.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,174.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,174.00
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	23,830.10	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	23,830.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		23,830.10
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,600.90	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,600.90	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,600.90
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034982|07/08/2025|0004497.24|1.0000|059556|ADQUISICION DE COMBUST					32,605.00
			* Total-Poliza..: *	**65,210.00**	**65,210.00**
DD 0000028	07/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034973			
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558| COMBUSTIBLE	1,950.40	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558| COMBUSTIBLE	1,950.40	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558| COMBUSTIBLE		1,950.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034973|07/08/2025|0000269.02|1.0000|059558|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,950.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,900.80**	**3,900.80**
DD 0000029	08/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3353			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059557| INSTALACION XEROX B415 SN ; TEQ127861 CC;5,313	574.20	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059557| INSTALACION XEROX B415 SN ; TEQ127861 CC;5,313	574.20	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059557| INSTALACION XEROX B415 SN ; TEQ127861 CC;5,313	574.20	
4		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3353|08/08/2025|0000079.20|1.0000|059557|SERVICIO DE INSTALACIO		574.20
			* Total-Poliza..: *		**1,148.40**	**1,148.40**
DD 0000031	05/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1494			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059539| ACEITE	1,252.80	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059539| ACEITE	1,252.80	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059539| ACEITE		1,252.80
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059539| ANTICONGELANTE	672.80	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059539| ANTICONGELANTE	672.80	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059539| ANTICONGELANTE		672.80
7		2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1494|05/08/2025|0000265.60|1.0000|059539|SERVICIO DE ACEITE Y A	1,925.60	
			* Total-Poliza..: *		**3,851.20**	**3,851.20**
DD 0000036	04/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4744AC47			
1		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059565| LLANTAS 185-70-14	3,600.00	
2		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059565| LLANTAS 185-70-14	3,600.00	
3		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059565| LLANTAS 185-70-14		3,600.00
4		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 4744AC47|04/08/2025|0000496.55|1.0000|059565|ADQUISICION DE ARTICUL		3,600.00
			* Total-Poliza..: *		**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000037	08/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B571626			
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059603| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	16,000.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059603| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	16,000.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059603| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		16,000.00
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B571626|08/08/2025|0002206.90|1.0000|059603|ARTICULOS DE CONSUMO D		16,000.00
			* Total-Poliza..: *		**32,000.00**	**32,000.00**
DD 0000111	07/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10375			
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059547| HIELERA TRUPER	1,375.00	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059547| HIELERA TRUPER	1,375.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059547| HIELERA TRUPER		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,375.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10375|07/08/2025|0000189.66|1.0000|059547|ARTICULO DE HIELERA LA 1,375.00

* Total-Poliza..: * **2,750.00** **2,750.00**

DD 0000113 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3348

1 5129-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059769| MANTENIMIETO 522.00
2 8250-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059769| MANTENIMIETO 522.00
3 8240-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059769| MANTENIMIETO
522.00
4 5129-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059769| REFACCION 522.00
5 8250-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059769| REFACCION 522.00
6 8240-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059769| REFACCION
522.00
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3348|04/08/2025|0000144.00|1.0000|059769|SERVICIO DE MANTENIMIE 1,044.00

* Total-Poliza..: * **2,088.00** **2,088.00**

DD 0000114 06/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA282777

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059770| COMBUSTIBLE MAGNA 5,686.19
2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059770| COMBUSTIBLE MAGNA 5,686.19
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059770| COMBUSTIBLE MAGNA
5,686.19
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA282777|06/08/2025|0000784.30|1.0000|059770|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,686.19

* Total-Poliza..: * **11,372.38** **11,372.38**

DD 0000115 06/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA282996

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059771| COMBUSTIBLE MAGNA 3,796.22
2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059771| COMBUSTIBLE MAGNA 3,796.22
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059771| COMBUSTIBLE MAGNA
3,796.22
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA282996|06/08/2025|0000523.62|1.0000|059771|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,796.22

* Total-Poliza..: * **7,592.44** **7,592.44**

DD 0000132 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2CC2EF1C

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059891| LLANTA
11R22.5 9,000.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059891| LLANTA
11R22.5 9,000.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059891| LLANTA
11R22.5 9,000.00
4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
2CC2EF1C|07/08/2025|0001241.38|1.0000|059891|ADQUISICION DE MATERIA 9,000.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

DD 0000138 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034981

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059783| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
40,571.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059783| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 40,571.70

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059783| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 40,571.70

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059783| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 44,701.70

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059783| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 44,701.70

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059783| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 44,701.70

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0034981|07/08/2025|0011761.85|1.0000|059783|ADQUISICION DE COMBUST 85,273.40

* Total-Poliza..: * **170,546.80** **170,546.80**

DD 0000146 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 154

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059841| RENTA DE CARPAS 1,508.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059841| RENTA DE CARPAS 1,508.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059841| RENTA DE CARPAS 1,508.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 154|04/08/2025|0000208.00|1.0000|059841|RENTA DE CARPAS PARA B 1,508.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DD 0000147 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 155

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059843| RENTA DE CARPAS 1,508.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059843| RENTA DE CARPAS 1,508.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059843| RENTA DE CARPAS 1,508.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 155|04/08/2025|0000208.00|1.0000|059843|RENTA DE CARPA PARA BA 1,508.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DD 0000148 05/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 156

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059844| RENTA DE SILLAS Y ATBLONES 2,041.60

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059844| RENTA DE SILLAS Y ATBLONES 2,041.60

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059844| RENTA DE SILLAS Y ATBLONES 2,041.60

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 156|05/08/2025|0000281.60|1.0000|059844|RENTA DE SILLAS Y TABL 2,041.60

* Total-Poliza..: * **4,083.20** **4,083.20**

DD 0000166 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0044027

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059782| GASOLINA REGULAR MENOS 25,000.60

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059782| GASOLINA REGULAR MENOS 25,000.60

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059782| GASOLINA REGULAR MENOS 25,000.60

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0044027|04/08/2025|0003448.36|1.0000|059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,000.60

* Total-Poliza..: * **50,001.20** **50,001.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000179 04/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00382

1 5133-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059895| 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 AGOSTO DEL P 32,828.00

2 8250-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059895| 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 AGOSTO DEL P 32,828.00

3 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059895| 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 AGOSTO DEL P 32,828.00

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00382|04/08/2025|0004528.00|1.0000|059895|SERVICIO DE ACTUALIZAC 32,828.00

* Total-Poliza..: * **65,656.00** **65,656.00**

DD 0000180 05/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA18405

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060005| ACUMULADOR 3,100.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060005| ACUMULADOR 3,100.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060005| ACUMULADOR 3,100.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | AA18405|05/08/2025|0000427.59|1.0000|060005|SERVICIO DE MANTENIMIE 3,100.00

* Total-Poliza..: * **6,200.00** **6,200.00**

DD 0000194 06/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 60186

1 5135-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060186| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,473.00

2 8250-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060186| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,473.00

3 8240-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060186| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,473.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | 60186|06/08/2025|0000203.17|1.0000|060186|CONSUMO DEL DIA OTORGA 1,473.00

* Total-Poliza..: * **2,946.00** **2,946.00**

DD 0000202 05/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10368

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060327| MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,438.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060327| MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,438.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060327| MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,438.00

4 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10368|05/08/2025|0000336.28|1.0000|060327|MATERIAL UTILIZADO EN 2,438.00

* Total-Poliza..: * **4,876.00** **4,876.00**

DD 0000205 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3351

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271| TRODAT TINTA 7011 NEGO Y AZUL 920.81

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271| TRODAT TINTA 7011 NEGO Y AZUL 920.81

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060271| TRODAT TINTA 7011 NEGO Y AZUL 920.81

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3351|07/08/2025|0000127.01|1.0000|060271|ARTICULO DE TINTA TROD 920.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,841.62** **1,841.62**

DD 0000210 07/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034980

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060476| COMBUSTIBLE 1,500.50

2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060476| COMBUSTIBLE 1,500.50

3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060476| COMBUSTIBLE 1,500.50

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0034980|07/08/2025|0000206.97|1.0000|060476|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.50

* Total-Poliza..: * **3,001.00** **3,001.00**

EE40000025 04/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTO MUSICAL,PARA LLEVAR SUTENTO A SU CASA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003742-E4 ERIKA REBECA FLORES BACHO 2,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE I 2,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000026 04/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003743-E4 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ 17,226.00

2 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENT 17,226.00

3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M 17,226.00

4 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M 17,226.00

5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M 17,226.00

6 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M 17,226.00

7 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M 17,226.00

8 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M 17,226.00

* Total-Poliza..: * **68,904.00** **68,904.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000027 05/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN., AL C. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDCO EL DIA 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003744-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ0003744-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

EE40000028 05/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION DEL C. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ,JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003745-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION DEL C. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ,JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000029 08/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE COLECISTOMIA,EL DIA 22 DE AGOSTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003746-E4 SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS 10,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE C 10,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

* Total-Poliza..: * **40,000.00** **40,000.00**

EE40000030 08/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO CALLE PRIMER CUADRO.COMUNIDAD DE BOSCOS ELOTA RECOLECCION DE BASURA ,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZACA,CORRESPONDIENTE A LAS SEMNAS DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGSOTO Y DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003747-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 88,200.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003747-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,417.88

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003747-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,344.06

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU					94,961.94	
5	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	
6	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	
7	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	
8	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	
9	8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	
10	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	
				* Total-Poliza..: *	**379,847.76**	**379,847.76**

EE40000031 08/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREINCAPACIDADES DE OPERADOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO Y DEL 04-10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003748-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	82,400.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003748-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,604.21	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003748-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	4,180.17	
4	5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCI		90,184.38	
5	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	
6	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	
7	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	
8	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	
9	8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	
10	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	
				* Total-Poliza..: *	**360,737.52**	**360,737.52**

EE40000032 08/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE PADECE ENFERMEDAD DE OSTEOPOROSIS,HIPETENSION ARTERIA,YA QUE REQUIERE DE TRATAMIENTO,PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003749-E4	MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO	5,000.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QU		5,000.00	
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO DE E					5,000.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					5,000.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					5,000.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059404	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000033 08/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN,SINALOA.PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003750-E4 ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA	3,500.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA C		3,500.00
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					3,500.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					3,500.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					3,500.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					3,500.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					3,500.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

IA 0000013 06/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B COMPLEMENTO DE JUNIO Y MAYO DEL 2025

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 PARTICIPA		88,672.00
2		4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
3		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
4		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
5		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
6		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
7		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
8		8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	88,672.00	
				* Total-Poliza..: *	**354,688.00**	**354,688.00**

IA 0000014 06/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 PARTICIPAC	53,496.00
2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
3		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
4		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
5		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
6		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	53,496.00
			* Total-Poliza..: *	**213,984.00**	**213,984.00**
IJ 0000002	04/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	2,370.55
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,370.55
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,370.55
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,370.55
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,370.55
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,370.55
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,370.55
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	333.94
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	333.94
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	333.94
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	333.94
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	333.94
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	333.94
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	333.94
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	285.60
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	285.60
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	285.60
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	285.60
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	285.60
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	285.60
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	285.60
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	43.38
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	43.38
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	43.38
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	43.38
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	43.38
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	43.38
28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	43.38
29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	194.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	194.04		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		194.04	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	194.04		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		194.04	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	194.04		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		194.04	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				761.67
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	761.67		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		761.67	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	761.67		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		761.67	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	761.67		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		761.67	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				2,056.19
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	2,056.19		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,056.19	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	2,056.19		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,056.19	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	2,056.19		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,056.19	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				1,131.40
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	1,131.40		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			1,131.40
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	1,131.40		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			1,131.40
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	1,131.40		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			1,131.40
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				-0.77
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	-0.77		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			-0.77
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	-0.77		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			-0.77
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	-0.77		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			-0.77
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				3,079.64
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	3,079.64		
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			3,079.64
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	3,079.64		
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			3,079.64
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	3,079.64		
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			3,079.64
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				503.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		503.23	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			503.23
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		503.23	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			503.23
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		503.23	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			503.23
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				503.23
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		503.23	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			503.23
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		503.23	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			503.23
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		503.23	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			503.23
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				1,509.70
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		1,509.70	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			1,509.70
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		1,509.70	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			1,509.70
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		1,509.70	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			1,509.70
92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				307.96
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		307.96	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			307.96
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		307.96	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			307.96
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		307.96	
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			307.96
99	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				2,638.40
100	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,638.40	
101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			2,638.40
102	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,638.40	
103	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			2,638.40
104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,638.40	
105	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			2,638.40
106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				2,688.00
107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,688.00	
108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025			2,688.00
109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025		2,688.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,688.00	
111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,688.00	
112	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,688.00	
113	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	336.00	
114	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	336.00		
115	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	336.00	
116	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	336.00		
117	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	336.00	
118	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	336.00		
119	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	336.00	
120	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	3,552.99	
121	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	
122	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	
123	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	
124	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	
125	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	
126	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	
127	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	849.25	
128	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25		
129	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25	
130	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25		
131	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25	
132	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25		
133	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25	
134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				904.20
135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			904.20	
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025				904.20
137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			904.20	
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025				904.20
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			904.20	
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025				904.20
141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				0.44
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			0.44	
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025				0.44
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			0.44	
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025				0.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.44	
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			0.44
	148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	6,383.60		
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	17,665.44		
				* Total-Poliza..: *	**96,196.16**	**96,196.16**	
IJ 0000003		05/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			564.91
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	564.91		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			564.91
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	564.91		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			564.91
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	564.91		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			564.91
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			312.76
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	312.76		
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			312.76
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	312.76		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			312.76
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	312.76		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			312.76
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			68.87
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	68.87		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			68.87
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	68.87		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			68.87
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	68.87		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			68.87
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			33.28
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	33.28		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			33.28
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	33.28		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			33.28
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	33.28		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			33.28
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			46.80
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	46.80		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			46.80
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	46.80		
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			46.80
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	46.80		
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			46.80
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			194.94
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	194.94		
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			194.94

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	194.94	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		194.94
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	194.94	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		194.94
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			746.82
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	746.82	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		746.82
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	746.82	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		746.82
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	746.82	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		746.82
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			226.28
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	226.28	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		226.28
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	226.28	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		226.28
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	226.28	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		226.28
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			0.34
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	0.34	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		0.34
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	0.34	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		0.34
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	0.34	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		0.34
64	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			996.24
65	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	996.24	
66	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		996.24
67	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	996.24	
68	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		996.24
69	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	996.24	
70	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		996.24
71	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			996.24
72	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	996.24	
73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		996.24
74	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	996.24	
75	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		996.24
76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	996.24	
77	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025		996.24
78	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025			2,988.75
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	05/08/2025	2,988.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	2,988.75	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,988.75
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	2,988.75	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,988.75
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	2,988.75	
85	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		2,444.80
86	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	2,444.80	
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,444.80
88	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,444.80
89	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	2,444.80	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,444.80
91	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	2,444.80	
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		848.55
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	848.55	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		848.55
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	848.55	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		848.55
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	848.55	
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		848.55
99	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		16,631.58
100	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	16,631.58	
101	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		16,631.58
102	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	16,631.58	
103	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		16,631.58
104	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	16,631.58	
105	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		16,631.58
106	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025				3,000.00
107	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			3,000.00	
108	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025				3,000.00
109	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			3,000.00	
110	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025				3,000.00
111	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			3,000.00	
112	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025				3,000.00
113	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025				1,500.00
114	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			1,500.00	
115	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025				1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1,500.00	
117	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,500.00
118	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1,500.00	
119	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,500.00
120	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		1.32
121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1.32	
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1.32
123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1.32	
124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1.32
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1.32	
126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1.32
127	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		1,000.00
128	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1,000.00	
129	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,000.00
130	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1,000.00	
131	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,000.00
132	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1,000.00	
133	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,000.00
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	1,062.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	2,195.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	26,289.48	
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	3,056.00	
				* Total-Poliza..: *	**130,409.92**	**130,409.92**
IJ 0000004	06/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		121.19
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	121.19	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		121.19
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	121.19	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		121.19
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	121.19	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		121.19
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		113.36
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	113.36	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.36
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	113.36	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.36
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	113.36	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.36
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		
11.69						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	11.69	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		
11.69						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	11.69	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		
11.69						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	11.69	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		
11.69						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		11.77
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	11.77	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.77
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	11.77	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		11.77	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			11.77
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			7.92	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		7.92	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		7.92	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		7.92	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		7.92	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		7.92	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		7.92	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			47.52	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		47.52	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		47.52	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		47.52	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		47.52	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		47.52	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		47.52	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025				194.09
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		194.09	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		194.09	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		194.09	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		194.09	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		194.09	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		194.09	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025				113.14
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		113.14	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			113.14
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		113.14	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			113.14
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		113.14	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			113.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025				0.32
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		0.32	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			0.32
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		0.32	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			0.32
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		0.32	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			0.32
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025				8,600.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025				8,885.30
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		8,885.30	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			8,885.30
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		8,885.30	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025			8,885.30
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	06/08/2025		8,885.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			8,885.30
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			32.48
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			32.48
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			32.48
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			32.48
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			32.48
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			32.48
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			32.48
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			32.48
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			97.46
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		97.46	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			97.46
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		97.46	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			97.46
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		97.46	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			97.46
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			888.54
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		888.54	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			888.54
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		888.54	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			888.54
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		888.54	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			888.54
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			84.00
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		84.00	
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			84.00
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		84.00	
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			84.00
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		84.00	
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			84.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			565.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			565.70
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		565.70	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			565.70
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		565.70	
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			565.70
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		565.70	
114	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025			0.88
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.88		
116	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			0.88
117	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.88		
118	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			0.88
119	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.88		
120	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			0.88
121	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	11,102.84		
122	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	105.00		
123	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	8,600.00		
				* Total-Poliza..: *	**53,431.36**	**53,431.36**	
IJ 0000005		07/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			54.94
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	54.94		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			54.94
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	54.94		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			54.94
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	54.94		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			54.94
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			142.18
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	142.18		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			142.18
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	142.18		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			142.18
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	142.18		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			142.18
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			3.41
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	3.41		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			3.41
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	3.41		
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			3.41
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	3.41		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			3.41
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			16.31
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	16.31		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			16.31
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	16.31		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			16.31
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	16.31		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			16.31
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			2.34
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	2.34		
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			2.34
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	2.34		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	2.34	
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	2.34	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	2.34	
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			172.41
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	172.41	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		172.41
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	172.41	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		172.41
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	172.41	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		172.41
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			198.22
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	198.22	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		198.22
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	198.22	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		198.22
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	198.22	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		198.22
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			113.14
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	113.14	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		113.14
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	113.14	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		113.14
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	113.14	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		113.14
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			-0.15
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	-0.15	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		-0.15
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	-0.15	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		-0.15
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	-0.15	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		-0.15
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			334.98
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	334.98	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		334.98
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	334.98	
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		334.98
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	334.98	
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		334.98
71	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			1,434.56
72	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025	1,434.56	
73	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	07/08/2025		1,434.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56		
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,434.56
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56		
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,434.56
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				33.50
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		33.50		
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				33.50
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		33.50		
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				33.50
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		33.50		
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				33.50
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				143.45
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		143.45		
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				143.45
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		143.45		
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				143.45
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		143.45		
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				143.45
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				1,359.15
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,359.15		
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,359.15
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,359.15		
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,359.15
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,359.15		
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,359.15
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				1,434.56
100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56		
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,434.56
102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56		
103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,434.56
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56		
105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				1,434.56
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				59,770.00
107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				737.70
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		737.70		
109	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				737.70
110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		737.70		
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				737.70
112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		737.70		
113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				737.70
114	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025				905.12
115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		905.12		
116	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				905.12
117	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		905.12		
118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025				905.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	905.12		
120	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			905.12
121	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			709.50
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50		
123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			709.50
124	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50		
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			709.50
126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50		
127	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			709.50
128	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			709.50
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50		
130	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			709.50
131	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50		
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			709.50
133	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50		
134	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			709.50
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			2,128.51
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	2,128.51		
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			2,128.51
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	2,128.51		
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			2,128.51
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	2,128.51		
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			2,128.51
142	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			73.77
143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	73.77		
144	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			73.77
145	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	73.77		
146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			73.77
147	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	73.77		
148	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			73.77
149	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			330.40
150	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	330.40		
151	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			330.40
152	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	330.40		
153	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			330.40
154	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	330.40		
155	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			330.40
156	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			13,576.80
157	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	13,576.80		
158	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
07/08/2025 13,576.80							
	159		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		
07/08/2025 13,576.80							
	160		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		
07/08/2025 13,576.80							
	161		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		
07/08/2025 13,576.80							
	162		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		
07/08/2025 13,576.80							
	163		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		
282.85							
	164		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	282.85	
	165		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		
282.85							
	166		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	282.85	
	167		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		
282.85							
	168		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	282.85	
	169		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		
282.85							
	170		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.44
	171		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.44	
	172		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.44
	173		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.44	
	174		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.44
	175		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.44	
	176		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.44
	177		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	1,165.47	
	178		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	4,740.00	
	179		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	2,021.12	
	180		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	59,770.00	
	181		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	16,971.00	
					* Total-Poliza..: *	**159,360.36**	**159,360.36**
IJ 0000006		08/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025			
	1		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		995.63
	2		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	995.63	
	3		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		995.63
	4		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	995.63	
	5		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		995.63
	6		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	995.63	
	7		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		995.63
	8		4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		110.00
	9		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	110.00	
	10		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		110.00
	11		8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	110.00	
	12		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		110.00
	13		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	110.00	
	14		8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		110.00
	15		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 08 DE AGOSTO 2025		3,422.40
	16		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 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	3,422.40	
	17		1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		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 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	3,422.40	
19		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 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	3,422.40	
20		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 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	3,422.40	
21		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 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	3,422.40	
22		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		268.50
23		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	
24		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50
25		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	
26		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50
27		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	
28		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50
29		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		268.50
30		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	
31		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50
32		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	
33		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50
34		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	
35		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50
36		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		805.51
37		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	805.51	
38		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		805.51
39		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	805.51	
40		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		805.51
41		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	805.51	
42		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		805.51
43		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		532.00
44		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	532.00	
45		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		532.00
46		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	532.00	
47		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		532.00
48		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	532.00	
49		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		532.00
50		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		1,415.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025	1,415.65	
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025		1,415.65
53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025	1,415.65	
54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025		1,415.65
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025	1,415.65	
56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025		1,415.65
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025			0.44
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025	0.44	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025		0.44
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025	0.44	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025		0.44
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025	0.44	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	08/08/2025		0.44
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		543.07	
65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		110.00	
66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		2,887.56	
67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		4,278.00	
			* Total-Poliza..: *		**31,274.52**	**31,274.52**
			** Total-Dia..: **		**13,654,066.99**	**13,654,066.99**

D 0000069 11/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 42,333.07

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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 42,333.07

* Total-Poliza..: * **42,333.07** **42,333.07**

D 0000070 12/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 24,500.00

2 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A27922|06/08/2025|0003379.31| 1|059559| 24,500.00

3 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 24,500.00

4 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 24,500.00

5 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 24,500.00

6 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 24,500.00

* Total-Poliza..: * **73,500.00** **73,500.00**

D 0000071 12/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BANORTE 74,397.15

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 74,397.15

* Total-Poliza..: * **74,397.15** **74,397.15**

D 0000072 12/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE 100,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000073 12/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

D 0000074 12/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 25,000.60

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0044027|04/08/2025|0003448.36| 1|059782| 25,000.60

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,000.60

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,000.60

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,000.60

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,000.60

* Total-Poliza..: * **75,001.80** **75,001.80**

D 0000075 12/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 25,007.10

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0044117|12/08/2025|0003449.26| 1|059785| 25,007.10

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,007.10

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,007.10

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,007.10

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME 25,007.10

* Total-Poliza..: * **75,021.30** **75,021.30**

D 0000076 13/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 1,102,226.25

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 1,102,226.25

* Total-Poliza..: * **1,102,226.25** **1,102,226.25**

D 0000077 13/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 18,645.59

2 2112-1-000002-000562 ALEXANDRO GALLARDO MANUELGAMA | D3229BDE|11/08/2025|0002571.81| 1|059784| 18,645.59

3 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59

4 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59

5 8270-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59

6 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59

* Total-Poliza..: * **55,936.77** **55,936.77**

D 0000078 13/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE AGOSTO DEL 2025. 13,920.00

2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2471|01/08/2025|0000001920| 1|059528| 13,920.00

3 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025. 13,920.00

4 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025. 13,920.00

5 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025. 13,920.00

6 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025. 13,920.00

* Total-Poliza..: * **41,760.00** **41,760.00**

D 0000080 14/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON GARCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON GARCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 2,181.00

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON GARCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 2,181.00

* Total-Poliza..: * **2,181.00** **2,181.00**

D 0000082 14/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 95,733.69

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 19,626.89

3 1125-1-000005-000009-000912-000015 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTEREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 95,733.69

4 1125-1-000005-000009-000912-000015 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTEREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 19,626.89

* Total-Poliza..: * **115,360.58** **115,360.58**

D 0000083 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 12,572.26

2 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2,454.84

3 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,970.05

4 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2,019.04

5 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 786.49

6 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 492.86

7 1123-1-000002-000008-000024 XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,295.04

8 1123-1-000002-000008-000025 ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 500.00

9 1123-1-000002-000008-000026 JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 837.00

10 1123-1-000002-000008-000027 MARIA ELENA CASTILLO REGALADO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 961.44

11 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 418.50

12 1123-1-000002-000008-000029 EDGAR MARIN HERNANDEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 837.00

* Total-Poliza..: * **12,572.26** **12,572.26**

D 0000084 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

1 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,283.40

2 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,532.01

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2,815.41

* Total-Poliza..: * **2,815.41** **2,815.41**

D 0000085 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 49,898.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 73916BC5|11/08/2025|0006882.48|1.0000|059595|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 73916BC5|11/08/2025|0006882.48|1.0000|059595|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMM| 73916BC5|11/08/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

* Total-Poliza..: * **249,490.00** **249,490.00**

D 0000086 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 358,518.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 358,518.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 358,518.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

LAS 358,518.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 358,518.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 358,518.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 358,518.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 087A6EF1|11/08/2025|0049450.76|1.0000|059596|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 087A6EF1|11/08/2025|0049450.76|1.0000|059596|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC| 087A6EF1|11/08/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000087 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 163,920.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597| 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| D41384B4|11/08/2025|0022609.66|1.0000|059597|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| D41384B4|11/08/2025|0022609.66|1.0000|059597|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| D41384B4|11/08/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000088 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 58,036.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|
2CA76EF1|11/08/2025|0008004.97|1.0000|059598|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|	
2CA76EF1|11/08/2025|0008004.97|1.0000|059598|REGISTRO DE SUBSIDIO A				58,036.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ|
2CA76EF1|11/08/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00
			* Total-Poliza..: *	**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000089 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| 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		350,317.16
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16
8	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| 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		12,584.55
9	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55
10	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55
11	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55
12	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55
13	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55
14	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| 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		51,950.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00
22	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE					27,721.06
23		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
24		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
25		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
26		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
27		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
28		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
29		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	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	665,477.10
30		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
31		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
32		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
33		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
34		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
35		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
36		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,865.00
37		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 AGOSTO DEL 2025	21,099.00
38		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 AGOSTO DEL 2025	7,481.70
39		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	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 AGOSTO DEL 2025	28,958.49
40		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 AGOSTO DEL 2025	15,210.00
41		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 AGOSTO DEL 2025	4,815.67
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 AGOSTO DEL 2025	949.85
43		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 AGOSTO DEL 2025	542.77
44		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 AGOSTO DEL 2025	1,549.98
45		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 AGOSTO DEL 2025	684.00
46		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	600.00
47		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	196.85
48		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	500.00
49		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025						2,482.76
50		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 AGOSTO DEL 2025		1,966.00
51		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 AGOSTO DEL 2025		4,530.96
52		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,467.52
53		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 AGOSTO DEL 2025		2,210.36
54		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 AGOSTO DEL 2025		49,607.49
55		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 AGOSTO DEL 2025		9,103.74
56		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 AGOSTO DEL 2025		4,525.10
57		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		695.84
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 AGOSTO DEL 2025		12,165.00
59		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	36,720.62	
60		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	17,798.98	
61		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,018.22	
62		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	594,269.78	
63		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,482.90	
64		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	26,348.18	
65		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	10,719.55	
66		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	244,254.73	
67		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	9,522.65	
68		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	16,596.98	
69		5115-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| 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 A		24,890.80	
70		8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	
71		8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	
72		8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	
73		8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	
74		8270-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	
75		8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,531,762.68**	**4,531,762.68**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000090	15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025		
1		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	41,195.40	
2		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40
3		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40
4		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40
5		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40
6		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40
7		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40
8		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	6,180.00	
9		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
10		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
11		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
12		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
13		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
14		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
15		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	86,092.20	
16		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
17		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
18		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
19		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
20		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
21		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
22		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	8,174.10	
23		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
24		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
25		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
26		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
28		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
29		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	423,508.50	
30		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
31		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
32		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
33		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
34		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
35		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
36		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	9,483.45	
37		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
38		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
39		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
40		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
41		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
42		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
43		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,416.60	
44		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
45		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
46		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
47		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
48		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
49		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
50		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	6,764.40	
51		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
52		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
53		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
54		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
55		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
57		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,768.45
58		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
59		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
60		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
61		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
62		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
63		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
64		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,749.10
65		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
66		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
67		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
68		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
69		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
70		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
71		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		7,740.90
72		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
73		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
74		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
75		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
76		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
77		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
78		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,466.50
79		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
80		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
81		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
82		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
84		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
85		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	29,156.45	
86		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,156.45	
87		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,156.45	
88		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,156.45	
89		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,156.45	
90		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,156.45	
91		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,156.45	
92		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	60,213.75	
93		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
94		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
95		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
96		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
97		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
98		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
99		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	14,368.80	
100		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
101		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
102		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
103		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
104		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
105		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
106		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,161.50	
107		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
108		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
109		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
111		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
112		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
113		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	19,449.75	
114		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
115		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
116		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
117		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
118		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
119		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
120		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	18,619.50	
121		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
122		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
123		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
124		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
125		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
126		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
127		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	13,202.40	
128		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
129		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
130		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
131		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
132		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
133		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
134		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	65,578.95	
135		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
136		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	137		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
	138		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
	139		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
	140		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
	141		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	56,375.70	
	142		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
	143		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
	144		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
	145		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
	146		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
	147		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
	148		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,928.45	
	149		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
	150		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
	151		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
	152		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
	153		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
	154		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
	155		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	32,495.85	
	156		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	157		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	158		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	159		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	160		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	161		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	162		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	21,395.85	
	163		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	164		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
165		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
166		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
167		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
168		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
169		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	26,303.10	
170		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
171		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
172		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
173		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
174		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
175		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
176		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	19,853.70	
177		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
178		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
179		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
180		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
181		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
182		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
183		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	111,978.45	
184		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
185		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
186		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
187		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
188		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
189		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
190		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	118,919.25	
191		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					118,919.25	
192		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
193		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
194		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
195		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
196		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
197		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,500.00	
198		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
199		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
200		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
201		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
202		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
203		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
204		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,600.00	
205		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
206		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
207		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
208		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
209		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
210		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
211		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	8,000.00	
212		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
213		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
214		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
215		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
216		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
217		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
218		5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	344.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
220		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
221		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
222		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
223		8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
224		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
225		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	410.90	
226		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	410.90	
227		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	410.90	
228		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	410.90	
229		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	410.90	
230		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	410.90	
231		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	410.90	
232		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,822.98	
233		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	
234		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	
235		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	
236		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	
237		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	
238		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	
239		5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	763.53	
240		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763.53	
241		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763.53	
242		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763.53	
243		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763.53	
244		8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763.53	
245		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763.53	
246		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,363.96	
247		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,363.96	
248		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,363.96	
249		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,363.96	
250		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,363.96	
251		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,363.96	
252		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,363.96	
253		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,896.69	
254		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
255		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
256		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
257		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
258		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
259		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
260		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	988.88	
261		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
262		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
263		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
264		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
265		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
266		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
267		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	450.96	
268		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
269		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
270		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
271		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
272		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
273		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
274		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,526.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
276		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
277		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
278		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
279		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
280		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
281		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,628.81	
282		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
283		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
284		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
285		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
286		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
287		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
288		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,548.18	
289		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
290		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
291		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
292		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
293		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
294		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
295		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,553.60	
296		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
297		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
298		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
299		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
300		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
301		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
302		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,583.53	
303		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
305	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
306	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
307	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
308	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
309	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	16,523.48	
310	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
311	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
312	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
313	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
314	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
315	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
316	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,376.40	
317	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
318	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
319	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
320	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
321	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
322	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
323	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,931.58	
324	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
325	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
326	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
327	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
328	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
329	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
330	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,102.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
332	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
333	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
334	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
335	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
336	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
337	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,520.64	
338	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
339	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
340	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
341	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
342	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
343	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
344	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	12,000.27	
345	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
346	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
347	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
348	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
349	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
350	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
351	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	10,864.95	
352	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
353	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
354	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
355	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
356	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
357	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
358	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	395.23	
359		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
360		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
361		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
362		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
363		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
364		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
365		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,254.97	
366		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
367		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
368		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
369		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
370		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
371		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
372		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	4,164.24	
373		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
374		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
375		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
376		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
377		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
378		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
379		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	3,644.44	
380		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
381		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
382		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
383		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
384		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
385		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

3,644.44

386 5115-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 1,438.38

387 8250-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,438.38

388 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,438.38

389 8260-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,438.38

390 8250-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,438.38

391 8270-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,438.38

392 8260-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,438.38

393 5115-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 18,868.43

394 8250-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,868.43

395 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,868.43

396 8260-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,868.43

397 8250-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,868.43

398 8270-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,868.43

399 8260-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,868.43

400 5115-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 20,058.77

401 8250-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,058.77

402 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,058.77

403 8260-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,058.77

404 8250-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,058.77

405 8270-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,058.77

406 8260-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 20,058.77

407 5111-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 119,424.30

408 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

409 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

410 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

411 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

412 8270-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

413 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

414 5111-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					113,689.65	
415		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
416		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
417		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
418		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
419		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
420		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
421		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					62,610.15	
422		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
423		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
424		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
425		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
426		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
427		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
428		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					42,670.20	
429		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
430		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
431		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
432		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
433		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
434		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
435		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					118,403.85	
436		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,403.85	
437		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,403.85	
438		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,403.85	
439		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,403.85	
440		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,403.85	
441		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					118,403.85	
442		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		83,799.15
443		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
444		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
445		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
446		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
447		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
448		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
449		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		14,598.00
450		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
451		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
452		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
453		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
454		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
455		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
456		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		32,019.90
457		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
458		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
459		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
460		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
461		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
462		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
463		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		22,131.30
464		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
465		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
466		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
467		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
468		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
470		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,504.90
471		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
472		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
473		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
474		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
475		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
476		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
477		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		35,782.95
478		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
479		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
480		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
481		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
482		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
483		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
484		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		39,598.80
485		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
486		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
487		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
488		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
489		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
490		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
491		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		19,498.95
492		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
493		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
494		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
495		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
496		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
497		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
498		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					17,622.90	
499		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
500		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
501		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
502		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
503		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
504		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
505		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					35,152.50	
506		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
507		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
508		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
509		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
510		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
511		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
512		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					27,678.45	
513		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,678.45	
514		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,678.45	
515		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,678.45	
516		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,678.45	
517		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,678.45	
518		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					27,678.45	
519		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					18,306.45	
520		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
521		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
522		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
523		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
524		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
525		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
526		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	47,798.25	
527		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
528		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
529		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
530		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
531		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
532		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
533		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	77,817.90	
534		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	77,817.90	
535		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	77,817.90	
536		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	77,817.90	
537		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	77,817.90	
538		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	77,817.90	
539		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	77,817.90	
540		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	39,738.00	
541		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
542		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
543		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
544		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
545		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
546		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
547		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	28,301.85	
548		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
549		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
550		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						28,301.85	
	551		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						28,301.85	
	552		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						28,301.85	
	553		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						28,301.85	
	554		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	54,054.00	
	555		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
	556		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
	557		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
	558		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
	559		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
	560		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
	561		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	16,966.50	
	562		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
	563		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
	564		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
	565		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
	566		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
	567		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
	568		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	15,489.45	
	569		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
	570		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
	571		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
	572		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
	573		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
	574		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
	575		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	57,582.30	
	576		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,582.30
	577		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
578		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
579		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
580		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
581		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
582		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	24,877.95	
583		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
584		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
585		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
586		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
587		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
588		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
589		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	35,508.75	
590		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
591		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
592		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
593		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
594		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
595		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
596		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	24,292.80	
597		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
598		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
599		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
600		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
601		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
602		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
603		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	25,448.40	
604		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
605		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
606		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
607		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
608		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
609		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
610		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		12,148.50
611		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
612		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
613		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
614		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
615		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
616		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
617		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		5,664.90
618		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
619		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
620		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
621		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
622		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
623		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
624		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		43,284.30
625		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
626		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
627		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
628		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
629		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
630		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
631		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		66,726.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
632		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
633		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
634		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
635		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
636		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
637		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
638		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	55,860.00	
639		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
640		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
641		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
642		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
643		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
644		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
645		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	60,041.85	
646		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
647		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
648		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
649		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
650		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
651		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
652		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,500.00	
653		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
654		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
655		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
656		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
657		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
658		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
659		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,000.00	
660		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
661		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
662		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
663		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
664		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
665		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
666		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,600.00	
667		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
668		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
669		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
670		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
671		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
672		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
673		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	4,000.00	
674		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
675		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
676		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
677		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
678		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
679		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
680		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,000.00	
681		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
682		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
683		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
684		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
685		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
686		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
687		5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	2,342.15	
688		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
689		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
690		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
691		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
692		8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
693		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
694		5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	482.90	
695		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482.90	
696		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482.90	
697		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482.90	
698		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482.90	
699		8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482.90	
700		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	482.90	
701		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,926.50	
702		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.50	
703		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.50	
704		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.50	
705		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.50	
706		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.50	
707		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,926.50	
708		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	1,773.21	
709		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,773.21	
710		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,773.21	
711		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,773.21	
712		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,773.21	
713		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	1,773.21	
714		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,773.21	
715		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,013.52
716		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	
717		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	
718		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	
719		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	
720		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	
721		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	
722		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		5,200.00
723		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
724		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
725		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
726		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
727		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
728		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
729		5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,946.00
730		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
731		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
732		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
733		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
734		8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
735		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
736		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		838.71
737		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.71	
738		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.71	
739		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.71	
740		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 838.71

741 8270-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 838.71

742 8260-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 838.71

743 5115-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 1,587.81

744 8250-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81

745 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81

746 8260-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81

747 8250-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81

748 8270-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81

749 8260-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81

750 5115-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 3,029.60

751 8250-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60

752 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60

753 8260-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60

754 8250-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60

755 8270-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60

756 8260-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60

757 5115-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2,820.09

758 8250-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,820.09

759 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,820.09

760 8260-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,820.09

761 8250-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,820.09

762 8270-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,820.09

763 8260-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,820.09

764 5115-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 5,138.76

765 8250-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76

766 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76

767 8260-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76

768 8250-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76

769 8270-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
770		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
771		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	208.63
772		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
773		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
774		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
775		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
776		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
777		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
778		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 AGOSTO DEL 2025	3,632.42
779		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	160.00
780		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 AGOSTO DEL 2025	16,707.04
781		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 AGOSTO DEL 2025	1,249.20
782		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 AGOSTO DEL 2025	14,158.00
783		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 AGOSTO DEL 2025	10,840.00
784		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 AGOSTO DEL 2025	3,595.40
785		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 AGOSTO DEL 2025	11,000.00
786		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 AGOSTO DEL 2025	33,451.02
787		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 AGOSTO DEL 2025	7,730.00
788		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 AGOSTO DEL 2025	23,669.00
789		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 AGOSTO DEL 2025	92,872.72
790		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 AGOSTO DEL 2025	24,352.29
791		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 AGOSTO DEL 2025	14,502.00
792		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 AGOSTO DEL 2025	18,922.53
793		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 AGOSTO DEL 2025	30,468.00
794		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 AGOSTO DEL 2025	21,884.00
795		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 AGOSTO DEL 2025	2,869.47
796		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 AGOSTO DEL 2025	12,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
797	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 AGOSTO DEL 2025		65,466.66	
798	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		29,720.00	
799	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 AGOSTO DEL 2025		72,491.00	
800	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 AGOSTO DEL 2025		171,749.00	
801	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 AGOSTO DEL 2025		44,376.18	
802	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 AGOSTO DEL 2025		167.28	
803	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 AGOSTO DEL 2025		13,735.85	
804	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 AGOSTO DEL 2025		856.00	
805	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 AGOSTO DEL 2025		3,800.00	
806	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,042.04	
807	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 AGOSTO DEL 2025		1,224.93	
808	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 AGOSTO DEL 2025		21,000.00	
809	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,021.00	
810	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 AGOSTO DEL 2025		4,426.57	
811	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		41,410.00	
812	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 AGOSTO DEL 2025		826.00	
813	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 AGOSTO DEL 2025		1,245,355.33	
814	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 AGOSTO DEL 2025			16,952.85
815	2119-1-000016-000454	JOSE LUIS FERNANDEZ ORONA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,650.95	
816	2119-1-000016-000455	MARIA ELENA FERRER CERVANTEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,650.95	
817	2119-1-000016-000456	MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,650.95	
818	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 AGOSTO DEL 2025		465,430.73	
819	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 AGOSTO DEL 2025		10,037.50	
820	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 AGOSTO DEL 2025		395,375.14	
821	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 AGOSTO DEL 2025		43,582.98	
822	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 AGOSTO DEL 2025		1,610.76	
823	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 AGOSTO DEL 2025		1,901.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **11,965,632.17** **11,965,632.17**

D 0000091 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599| 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| CCD90B1F|11/08/2025|0087210.90|1.0000|059599|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| CCD90B1F|11/08/2025|0087210.90|1.0000|059599|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| CCD90B1F|11/08/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000092 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 3,000,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000,000.00** **3,000,000.00**

D 0000093 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 719,631.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 719,631.00

* Total-Poliza..: * **719,631.00** **719,631.00**

D 0000201 11/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERA 58,174.00

2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 58,174.00

3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DE VOLTEO PARA 58,174.00

4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 58,174.00

5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 58,174.00

6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 58,174.00

7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 58,174.00

8 2112-1-000002-000590 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC375|11/08/2025|0008024.00|1.0000|060193|SERVICIO DE ARRENDAMIE 58,174.00

9 2112-1-000002-000590 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC375|11/08/2025|0008024.00|1.0000|060193|SERVICIO DE ARRENDAMIE 58,174.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 GAMR1| FAC375|11/08/2025|0008024.00|1.0000|060193|SERVICIO DE ARRENDAMIE 58,174.00

* Total-Poliza..: * **290,870.00** **290,870.00**

DC 0000008 12/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL ARA ASUNTOS FUNERARIOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL ARA ASU 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL ARA ASU 2,000.00

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

DC 0000009 12/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LAS INSTALACIONES DE CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE JUNO DEL 2025 AL 05 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LAS INSTALACION 10,826.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LAS INSTALACION 10,826.00

* Total-Poliza..: * **10,826.00** **10,826.00**

DC 0000023 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 41,195.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 41,195.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000024 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 86,092.20
3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 8,174.10
4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 8,174.10
5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 423,508.50
6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 423,508.50

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000025 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025
1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 9,483.45
2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 9,483.45
3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 7,416.60
4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 7,416.60
5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,764.40
6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,764.40
7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,768.45
8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,768.45
9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 42,749.10
10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 42,749.10
11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 7,740.90
12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 7,740.90
13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,466.50
14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,466.50
15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 29,156.45
16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 29,156.45
17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 60,213.75
18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 60,213.75
19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 14,368.80
20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059494|PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 14,368.80

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 5,161.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 5,161.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,449.75

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,449.75

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,619.50

26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,619.50

27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 13,202.40

28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 13,202.40

29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 65,578.95

30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 65,578.95

31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 56,375.70

32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 56,375.70

33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 5,928.45

34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 5,928.45

35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,495.85

36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,495.85

37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 21,395.85

38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 21,395.85

39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 26,303.10

40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 26,303.10

41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,853.70

42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,853.70

43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 111,978.45

44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 111,978.45

45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,919.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,919.25
47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,500.00
48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,500.00
49 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,600.00
50 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,600.00
51 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 8,000.00
52 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 8,000.00
53 8240-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 344.10
54 8220-1-134001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 344.10
55 8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 410.90
56 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 410.90
57 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,822.98
58 8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,822.98
59 8240-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 763.53
60 8220-1-134001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 763.53
61 8240-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,363.96
62 8220-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,363.96
63 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,896.69
64 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,896.69
65 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 988.88
66 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 988.88
67 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 450.96
68 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 450.96
69 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,526.12
70 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,526.12
71 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 7,628.81
72 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,628.81	
73		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,548.18	
74		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,548.18
75		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,553.60	
76		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,553.60
77		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,583.53	
78		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,583.53
79		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	16,523.48	
80		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,523.48
81		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,376.40	
82		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,376.40
83		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,931.58	
84		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,931.58
85		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,102.03	
86		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,102.03
87		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,520.64	
88		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,520.64
89		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	12,000.27	
90		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,000.27
91		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	10,864.95	
92		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		10,864.95
93		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	395.23	
94		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		395.23
95		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,254.97	
96		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,254.97
97		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 4,164.24

98 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 4,164.24

99 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 3,644.44

100 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 3,644.44

101 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,438.38

102 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,438.38

103 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,868.43

104 8220-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,868.43

105 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 20,058.77

106 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 20,058.77

* Total-Poliza..: * **861,516.90** **861,516.90**

DC 0000026 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 119,424.30

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 119,424.30

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 113,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 113,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 42,670.20

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,403.85

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,403.85

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 83,799.15

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 83,799.15

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 14,598.00

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 14,598.00

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,019.90

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,019.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	22,131.30	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		22,131.30
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	39,598.80	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,598.80
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	35,152.50	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	27,678.45	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		27,678.45
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,306.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,306.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	47,798.25	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		47,798.25
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	77,817.90	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		77,817.90
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059495 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,738.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	54,054.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		54,054.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	57,582.30	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		57,582.30
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	25,448.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,664.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	43,284.30	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		43,284.30
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	66,726.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		66,726.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025					55,860.00	
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			55,860.00
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,041.85	
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			60,041.85
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,500.00	
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			7,500.00
73	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,000.00	
74	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			2,000.00
75	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,600.00	
76	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			2,600.00
77	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		4,000.00	
78	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			4,000.00
79	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,000.00	
80	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			2,000.00
81	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,342.15	
82	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			2,342.15
83	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		482.90	
84	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			482.90
85	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,926.50	
86	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			1,926.50
87	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,773.21	
88	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			1,773.21
89	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,013.52	
90	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			2,013.52
91	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,200.00	
92	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			5,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,946.00	
94		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,946.00
95		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	838.71	
96		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		838.71
97		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,587.81	
98		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,587.81
99		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,029.60	
100		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,029.60
101		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,820.09	
102		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,820.09
103		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,138.76	
104		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,138.76
105		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	208.63	
106		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,560,502.73**	**1,560,502.73**

DC 0000027 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|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 AGOSTO DEL 20	350,317.16	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|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 AGOSTO DEL 20		350,317.16
3		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|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 AGOSTO DEL 20	12,584.55	
4		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|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 AGOSTO DEL 20		12,584.55
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|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 AGOSTO DEL 20	51,950.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|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 AGOSTO DEL 20		51,950.00
7		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059502|PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 27,721.06

8 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502|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 AGOSTO DEL 20 27,721.06

9 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502|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 AGOSTO DEL 20 665,477.10

10 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059502|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 AGOSTO DEL 20 665,477.10

* Total-Poliza..: * **1,108,049.87** **1,108,049.87**

DC 0000028 15/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1 8240-1-159003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503|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 AGOSTO DEL 202 24,890.80

2 8220-1-159003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059503|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 AGOSTO DEL 202 24,890.80

* Total-Poliza..: * **24,890.80** **24,890.80**

DC 0000060 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 499.98

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 499.98

3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 499.99

4 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 499.99

* Total-Poliza..: * **999.97** **999.97**

DC 0000061 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 300.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000062 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 270.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 270.00

* Total-Poliza..: * **270.00** **270.00**

DC 0000063 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1981 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0006, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1981 278.40

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1981 278.40

* Total-Poliza..: * **278.40** **278.40**

DC 0000065 12/08/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 1,740.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 1,740.00

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

DC 0000066 12/08/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059567|ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 371.20

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059567|ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 371.20

* Total-Poliza..: * **371.20** **371.20**

DC 0000067 12/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 640.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 640.00

* Total-Poliza..: * **640.00** **640.00**

DC 0000068 13/08/2025 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 PESADA059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 226.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 226.00

* Total-Poliza..: * **226.00** **226.00**

DC 0000069 13/08/2025 12:00:00a. m.PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059570|PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA D 4,640.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059570|PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA D 4,640.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00** **4,640.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000070 13/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 593.00

2 8220-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 593.00

* Total-Poliza..: * **593.00** **593.00**

DC 0000071 13/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 830.00

2 8220-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 830.00

* Total-Poliza..: * **830.00** **830.00**

DC 0000072 14/08/2025 12:00:00a. m.CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000073 15/08/2025 12:00:00a. m.PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,223.53

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,223.53

* Total-Poliza..: * **1,223.53** **1,223.53**

DC 0000074 15/08/2025 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 08 AL 15 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 46,274.90

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 46,274.90

* Total-Poliza..: * **46,274.90** **46,274.90**

DC 0000075 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000076 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF. 1,500.10

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF. 1,500.10

* Total-Poliza..: * **1,500.10** **1,500.10**

DC 0000077 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE C 750.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE C 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000078 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000079 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000080 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELO 2,800.30

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELO 2,800.30

* Total-Poliza..: * **2,800.30** **2,800.30**

DC 0000081 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO 2,322.00

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO 2,322.00

* Total-Poliza..: * **2,322.00** **2,322.00**

DC 0000082 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000083 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE SALU 800.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE SALU 800.20

* Total-Poliza..: * **800.20** **800.20**

DC 0000085 15/08/2025 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 07 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 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 MUNICIPAL059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,564.60

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,564.60

* Total-Poliza..: * **5,564.60** **5,564.60**

DC 0000087 15/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 17,119.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 17,119.10

* Total-Poliza..: * **17,119.10** **17,119.10**

DC 0000088 15/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS 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 MUNICIPAL059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9 4,500.80

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9 4,500.80

* Total-Poliza..: * **4,500.80** **4,500.80**

DC 0000089 15/08/2025 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 DEL 08 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,681.20

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3,681.20

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,040.00

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,040.00

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,230.30

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,230.30

* Total-Poliza..: * **33,951.50** **33,951.50**

DC 0000093 11/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059595|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000094 11/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059596|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000095 11/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059597|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000096 11/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059598|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000097 11/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059599|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000124 15/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.10

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000203 12/08/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025 35,635.20

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025 35,635.20

* Total-Poliza..: * **35,635.20** **35,635.20**

DC 0000205 13/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA REUNIONES VIRTUALES.

1 8240-3-399001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059776|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA REUNIONES VIRTUALES.

2 8220-3-399001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059776|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA REUNIONES VIRTUALES.

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

DC 0000208 11/08/2025 12:00:00a. m.ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.

1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59

2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59

* Total-Poliza..: * **18,645.59** **18,645.59**

DC 0000209 12/08/2025 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) 059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,007.10

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,007.10

* Total-Poliza..: * **25,007.10** **25,007.10**

DC 0000210 13/08/2025 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 JULIO DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 7,989.18

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 7,989.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **7,989.18** **7,989.18**

DC 0000211 15/08/2025 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 AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 88,796.90

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 88,796.90

* Total-Poliza..: * **88,796.90** **88,796.90**

DC 0000212 16/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS. 25,001.80

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS. 25,001.80

* Total-Poliza..: * **25,001.80** **25,001.80**

DC 0000246 13/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES

1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES 925.68

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES 925.68

* Total-Poliza..: * **925.68** **925.68**

DC 0000258 12/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 34,937.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 34,937.00

* Total-Poliza..: * **34,937.00** **34,937.00**

DC 0000259 12/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 1,826.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 1,826.00

* Total-Poliza..: * **1,826.00** **1,826.00**

DC 0000272 12/08/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,715.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,715.00

* Total-Poliza..: * **2,715.00** **2,715.00**

DC 0000277 14/08/2025 12:00:00a. m.APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2, CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON No DE CONTRATO HAE-010-CO-2025.CON CARGO A RAMO 33

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2 1,161,056.66

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2 1,161,056.66

* Total-Poliza..: * **1,161,056.66** **1,161,056.66**

DC 0000278 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 1,904.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 1,904.00

* Total-Poliza..: * **1,904.00** **1,904.00**

DC 0000279 13/08/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 535.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 535.00

* Total-Poliza..: * **535.00** **535.00**

DC 0000280 13/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 354.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 354.00

* Total-Poliza..: * **354.00** **354.00**

DC 0000281 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,320.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,320.00

* Total-Poliza..: * **1,320.00** **1,320.00**

DC 0000282 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,692.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,692.00

* Total-Poliza..: * **1,692.00** **1,692.00**

DC 0000303 11/08/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060009|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 1,140.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060009|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 1,140.00

* Total-Poliza..: * **1,140.00** **1,140.00**

DC 0000304 11/08/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 427.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 427.00

* Total-Poliza..: * **427.00** **427.00**

DC 0000305 11/08/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 91.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 91.00

* Total-Poliza..: * **91.00** **91.00**

DC 0000306 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060012|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 195.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060012|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 195.00

* Total-Poliza..: * **195.00** **195.00**

DC 0000307 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060013|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 786.00
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060013|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 786.00

* Total-Poliza..: * **786.00** **786.00**

DC 0000308 11/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060014|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 360.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060014|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 360.00

* Total-Poliza..: * **360.00** **360.00**

DC 0000312 14/08/2025 12:00:00a. m.MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.
1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS. 285.00

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS. 285.00

* Total-Poliza..: * **285.00** **285.00**

DC 0000314 11/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.
1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUST 58,174.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060193|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUST 58,174.00

* Total-Poliza..: * **58,174.00** **58,174.00**

DC 0000317 16/08/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO TESORERIA.
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060204|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO TESORERIA. 2,892.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060204|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO TESORERIA. 2,892.00

* Total-Poliza..: * **2,892.00** **2,892.00**

DC 0000328 13/08/2025 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,
1 8240-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41
2 8220-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41

* Total-Poliza..: * **37,423.41** **37,423.41**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000333 13/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 94 4,640.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 94 4,640.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00** **4,640.00**

DC 0000334 14/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA. 5,850.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA. 5,850.00

* Total-Poliza..: * **5,850.00** **5,850.00**

DC 0000335 14/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 855.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 855.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

DD 0000030 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC522

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059562| ESTOPA BLANCA 270.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059562| ESTOPA BLANCA 270.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059562| ESTOPA BLANCA 270.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC522|11/08/2025|0000037.24|1.0000|059562|ADQUISICION DE MATERIA 270.00

* Total-Poliza..: * **540.00** **540.00**

DD 0000032 14/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4DD35AB2

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059573| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059573| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059573| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | 4DD35AB2|14/08/2025|0002400.00|1.0000|059573|CONDUCCION,MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000033 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B28433

1 5138-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059571| CONSUMO 593.00

2 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059571| CONSUMO 593.00

3 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059571| CONSUMO 593.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28433|13/08/2025|0000081.79|1.0000|059571|SERVICIO DE CONSUMO DE 593.00

* Total-Poliza..: * **1,186.00** **1,186.00**

DD 0000034 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A28100

1 5138-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059572| HOSPEDAJE 830.00
2 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059572| HOSPEDAJE 830.00
3 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059572| HOSPEDAJE 830.00
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A28100|13/08/2025|0000114.48|1.0000|059572|SERVICIO DE CONSUMO DE 830.00

* Total-Poliza..: * **1,660.00** **1,660.00**

DD 0000038 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9591

1 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059566| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,740.00
2 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059566| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,740.00
3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059566| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,740.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9591|12/08/2025|0000240.00|1.0000|059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR D 1,740.00

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

DD 0000039 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2

1 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059567| CONSUMO DE ALIMENTOS 371.20
2 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059567| CONSUMO DE ALIMENTOS 371.20
3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059567| CONSUMO DE ALIMENTOS 371.20
4 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 2|12/08/2025|0000051.20|1.0000|059567|ALIMENTOS CONSUMIDOS P 367.20
5 2117-1-000007-000079 TRINIDAD BLANCAS OCHOA 059567| CONSUMO DE ALIMENTOS 4.00

* Total-Poliza..: * **742.40** **742.40**

DD 0000040 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC528

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569| ABRAZADERAS SINFIN #32 72.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569| ABRAZADERAS SINFIN #32 72.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| ABRAZADERAS SINFIN #32 72.00
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| COPLE MACHO 1/4 NPT 110.00
5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| COPLE MACHO 1/4 NPT 110.00
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| COPLE MACHO 1/4 NPT 110.00
7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| TORNILLO GDO STD 11.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| TORNILLO GDO STD 11.00
9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| TORNILLO GDO STD 11.00
10 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569| TORNILLO GDO STD 7/16 X 3 10.00
11 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569| TORNILLO GDO STD 7/16 X 3 10.00
12 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569| TORNILLO GDO STD 7/16 X 3 10.00
13 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569| TORNILLOS GDO STD 5/16 X 1-1/4 15.00
14 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569| TORNILLOS GDO STD 5/16 X 1-1/4 15.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TORNILLOS GDO STD 5/16 X 1-1/4	15.00	
	16		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TUERCA INSERTO 7/16	3.00	
	17		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TUERCA INSERTO 7/16	3.00	
	18		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TUERCA INSERTO 7/16		3.00
	19		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TUERCA ISERTO NYLON 1/2	5.00	
	20		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TUERCA ISERTO NYLON 1/2	5.00	
	21		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059569| TUERCA ISERTO NYLON 1/2		5.00
	22		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC528|13/08/2025|0000031.17|1.0000|059569|ADQUISICION DE MATERIA	226.00	
					* Total-Poliza..: *	**452.00**	**452.00**

DD 0000041 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 154

	1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| AGUA	140.00	
	2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| AGUA	140.00	
	3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| AGUA		140.00
	4		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| AZUCAR	44.00	
	5		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| AZUCAR	44.00	
	6		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| AZUCAR		44.00
	7		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| CUCHARA	17.24	
	8		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| CUCHARA	17.24	
	9		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| CUCHARA		17.24
	10		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| DOMO	14.22	
	11		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| DOMO	14.22	
	12		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| DOMO		14.22
	13		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| GALLETAS	255.00	
	14		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| GALLETAS	255.00	
	15		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| GALLETAS		255.00
	16		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| MAS IVA	30.98	
	17		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| MAS IVA	30.98	
	18		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| MAS IVA		30.98
	19		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| NESCAFE	264.00	
	20		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| NESCAFE	264.00	
	21		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| NESCAFE		264.00
	22		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| PISTACHE	296.00	
	23		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| PISTACHE	296.00	
	24		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| PISTACHE		296.00
	25		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| SUSTITUTO CORINA	84.48	
	26		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| SUSTITUTO CORINA	84.48	
	27		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| SUSTITUTO CORINA		84.48
	28		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| VASO	56.92	
	29		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| VASO	56.92	
	30		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| VASO		56.92
	31		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059574| VELVET	20.69	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		059574| VELVET	20.69	
33	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		059574| VELVET		20.69
34	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1 | 154|15/08/2025|0000168.76|1.0000|059574|PAQUETE COFFI DE REUNI	1,223.53	
			* Total-Poliza..: *		**2,447.06**	**2,447.06**
DD 0000042	15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035107					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059575| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		46,274.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059575| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		46,274.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059575| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			46,274.90
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| CR0035107|15/08/2025|0006382.74|1.0000|059575|GASTO DE COMBUSTIBLE E		46,274.90
			* Total-Poliza..: *		**92,549.80**	**92,549.80**
DD 0000043	15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035117					
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059576| COMBUSTIBLE		1,000.40	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059576| COMBUSTIBLE		1,000.40	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		059576| COMBUSTIBLE		1,000.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035117|15/08/2025|0000137.99|1.0000|059576|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**
DD 0000044	15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035123					
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059577| COMBUSTIBLE		1,500.10	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059577| COMBUSTIBLE		1,500.10	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059577| COMBUSTIBLE		1,500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035123|15/08/2025|0000206.91|1.0000|059577|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.10
			* Total-Poliza..: *		**3,000.20**	**3,000.20**
DD 0000045	15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035124					
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059578| GASOLINA		750.10	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059578| GASOLINA		750.10	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059578| GASOLINA		750.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035124|15/08/2025|0000103.46|1.0000|059578|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.10
			* Total-Poliza..: *		**1,500.20**	**1,500.20**
DD 0000046	15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035122					
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059579| COMBUSTIBLE		1,000.20	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059579| COMBUSTIBLE		1,000.20	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		059579| COMBUSTIBLE		1,000.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035122|15/08/2025|0000137.96|1.0000|059579|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.20
				* Total-Poliza..: *	**2,000.40**	**2,000.40**
DD 0000047	15/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035121				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059580| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059580| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059580| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035121|15/08/2025|0000103.48|1.0000|059580|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000048	15/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035113				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059581| COMBUSTIBLE	2,800.30	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059581| COMBUSTIBLE	2,800.30	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059581| COMBUSTIBLE		2,800.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035113|15/08/2025|0000386.25|1.0000|059581|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,800.30
				* Total-Poliza..: *	**5,600.60**	**5,600.60**
DD 0000049	15/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035116				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059582| COMBUSTIBLE	2,322.00	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059582| COMBUSTIBLE	2,322.00	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059582| COMBUSTIBLE		2,322.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035116|15/08/2025|0000320.28|1.0000|059582|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,322.00
				* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DD 0000050	15/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035119				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059583| COMBUSTIBLE	1,000.20	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059583| COMBUSTIBLE	1,000.20	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059583| COMBUSTIBLE		1,000.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035119|15/08/2025|0000137.96|1.0000|059583|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.20
				* Total-Poliza..: *	**2,000.40**	**2,000.40**
DD 0000051	15/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035115				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059584| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059584| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059584| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035115|15/08/2025|0000110.37|1.0000|059584|COMBUSTIBLE QUE SERA U						800.20
				* Total-Poliza..: *	**1,600.40**	**1,600.40**
DD 0000052	15/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035111				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059587| COMBUSTIBLE	5,564.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059587| COMBUSTIBLE	5,564.60	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059587| COMBUSTIBLE		5,564.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035111|15/08/2025|0000767.53|1.0000|059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		5,564.60
				* Total-Poliza..: *	**11,129.20**	**11,129.20**

DD 0000053 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035112

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059589| GASOLINA REGULAR	17,119.10	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059589| GASOLINA REGULAR	17,119.10	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059589| GASOLINA REGULAR		17,119.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035112|15/08/2025|0002361.26|1.0000|059589|ADQUISICION DE COMBUST		17,119.10
				* Total-Poliza..: *	**34,238.20**	**34,238.20**

DD 0000054 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1504

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059590| BANDA 040385	440.80	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059590| BANDA 040385	440.80	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059590| BANDA 040385		440.80
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059590| MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y REACONDICINAR ROSCA DE BASE DE COMPRESOR	4,060.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059590| MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y REACONDICINAR ROSCA DE BASE DE COMPRESOR	4,060.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059590| MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y REACONDICINAR ROSCA DE BASE DE COMPRESOR		4,060.00
7		2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1504|15/08/2025|0000620.80|1.0000|059590|SERVICIO DE MANO DE OB		4,500.80
				* Total-Poliza..: *	**9,001.60**	**9,001.60**

DD 0000055 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9684D3AB

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| BROCHA PLUS 2"	93.00	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| BROCHA PLUS 2"	93.00	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| BROCHA PLUS 2"		93.00
4		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| THINNER ESTANDAR	63.00	
5		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| THINNER ESTANDAR	63.00	
6		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| THINNER ESTANDAR		63.00
7		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	484.00	
8		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	484.00	
9		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059568| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		484.00
10		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 9684D3AB|12/08/2025|0000088.28|1.0000|059568|ADQUISICION DE ARTICUL		640.00
				* Total-Poliza..: *	**1,280.00**	**1,280.00**

DD 0000060 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035118

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059627| COMBUSTIBLE	750.10	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059627| COMBUSTIBLE	750.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059627| COMBUSTIBLE 750.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035118|15/08/2025|0000103.46|1.0000|059627|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.10

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DD 0000061 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035109

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059591| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,681.20

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059591| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,681.20

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059591| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,681.20

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 25,040.00

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 25,040.00

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059591| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 25,040.00

7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 5,230.30

8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 5,230.30

9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059591| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 5,230.30

10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035109|15/08/2025|0004682.97|1.0000|059591|ADQUISICION DE COMBUST 33,951.50

* Total-Poliza..: * **67,903.00** **67,903.00**

DD 0000116 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BDAC5B85

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025 35,635.20

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025 35,635.20

3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025 35,635.20

4 2112-1-000002-000470 JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS LOBJ | BDAC5B85|12/08/2025|0004915.20|1.0000|059772|ARRENDAMIENTO DE INMUE 35,251.20

5 2117-1-000007-000025 JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025 384.00

* Total-Poliza..: * **71,270.40** **71,270.40**

DD 0000117 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA283754

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059786| COMBUSTIBLE MAGNA 7,989.18

2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059786| COMBUSTIBLE MAGNA 7,989.18

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059786| COMBUSTIBLE MAGNA 7,989.18

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA283754|13/08/2025|0001101.96|1.0000|059786|COMBUSTIBLE QUE SERA U 7,989.18

* Total-Poliza..: * **15,978.36** **15,978.36**

DD 0000129 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1510

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058763| REVESTIR,TORNEA Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES 5,568.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058763| REVESTIR,TORNEA Y SACAR ROSCA A BARRA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANDO DE PISTONES 5,568.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058763| REVESTIR,TORNEA Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES 5,568.00
4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1510|15/08/2025|0000768.00|1.0000|058763|ADQUISICION DE MATERIA 5,568.00

* Total-Poliza..: * **11,136.00** **11,136.00**

DD 0000130 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1509
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058764| REPARACION DE PISTON 2,088.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058764| REPARACION DE PISTON 2,088.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058764| REPARACION DE PISTON 2,088.00
4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1509|15/08/2025|0000288.00|1.0000|058764|ADQUISICION DE MATERIA 2,088.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

DD 0000134 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 89CAB33E
1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059885| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 1,826.00
2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059885| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 1,826.00
3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059885| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 1,826.00
4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
89CAB33E|12/08/2025|0000251.86|1.0000|059885|ADQUISICION DE PINTURA 1,826.00

* Total-Poliza..: * **3,652.00** **3,652.00**

DD 0000135 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7EC6D675
1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059884| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 34,937.00
2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059884| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 34,937.00
3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059884| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, 34,937.00
4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
7EC6D675|12/08/2025|0004818.90|1.0000|059884|ADQUISICION DE PINTURA 34,937.00

* Total-Poliza..: * **69,874.00** **69,874.00**

DD 0000137 14/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-010-CP-2025/A
1 1235-3-002025-000009-000911-000004 APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE059977| APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS 1,161,056.66
2 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977| APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2, CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALO CON No DE CONTRATO HAE-0 1,161,056.66
3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977| APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2, CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALO CON No DE CONTRATO HAE-0 1,161,056.66
4 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOS RED |
HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0160145.75|1.0000|059977|APLIACION DE RED DE EN 1,161,056.66

* Total-Poliza..: * **2,322,113.32** **2,322,113.32**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000139 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3454

1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059826| AUDIFONOS 346.84

2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059826| AUDIFONOS 346.84

3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059826| AUDIFONOS 346.84

4 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059826| CAMARA WEB 578.84

5 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059826| CAMARA WEB 578.84

6 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059826| CAMARA WEB 578.84

7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS | 3454|13/08/2025|0000127.68|1.0000|059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS 925.68

* Total-Poliza..: * **1,851.36** **1,851.36**

DD 0000140 15/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035108

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 55,463.20

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 55,463.20

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 55,463.20

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 33,333.70

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 33,333.70

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA 33,333.70

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035108|15/08/2025|0012247.85|1.0000|059787|ADQUISICION DE COMBUST 88,796.90

* Total-Poliza..: * **177,593.80** **177,593.80**

DD 0000153 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9590

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,715.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,715.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059936| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,715.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9590|12/08/2025|0000374.48|1.0000|059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DE 2,715.00

* Total-Poliza..: * **5,430.00** **5,430.00**

DD 0000167 12/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0044117

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059785| COMBUSTIBLE 25,007.10

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059785| COMBUSTIBLE 25,007.10

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059785| COMBUSTIBLE 25,007.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0044117|12/08/2025|0003449.26|1.0000|059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,007.10

* Total-Poliza..: * **50,014.20** **50,014.20**

DD 0000168 16/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0044166

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059788| COMBUSTIBLE 25,001.80
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059788| COMBUSTIBLE 25,001.80
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788| COMBUSTIBLE 25,001.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0044166|16/08/2025|0003448.52|1.0000|059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,001.80

* Total-Poliza..: * **50,003.60** **50,003.60**

DD 0000171 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D3229BDE
1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784| ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59
2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784| ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59
3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059784| ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 18,645.59
4 2112-1-000002-000562 ALEXANDRO GALLARDO MANUEL GAMA | D3229BDE|11/08/2025|0002571.81|1.0000|059784|ACCESORIOS QUE SE UTIL 18,645.59

* Total-Poliza..: * **37,291.18** **37,291.18**

DD 0000181 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC520
1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060014| RETEN 360.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060014| RETEN 360.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060014| RETEN 360.00
4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC520|11/08/2025|0000049.66|1.0000|060014|ADQUISICION DE MATERIA 360.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DD 0000182 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC521
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060013| BUJIA PLATINO NGK 672.00
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060013| BUJIA PLATINO NGK 672.00
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060013| BUJIA PLATINO NGK 672.00
4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060013| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER 114.00
5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060013| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER 114.00
6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060013| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER 114.00
7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC521|11/08/2025|0000108.41|1.0000|060013|ADQUISICION DE REFACCI 786.00

* Total-Poliza..: * **1,572.00** **1,572.00**

DD 0000183 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC526
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060012| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH 195.00
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060012| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH 195.00
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060012| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH 195.00
4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FC526|11/08/2025|0000026.90|1.0000|060012|ADQUISICION DE REFACCI					195.00
			* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DD 0000184	11/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC525			
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060011| CONECTOR MACHO	75.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060011| CONECTOR MACHO	75.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060011| CONECTOR MACHO	75.00	
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060011| MANGA 1/4	16.00	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060011| MANGA 1/4	16.00	
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060011| MANGA 1/4	16.00	
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC525|11/08/2025|0000012.55|1.0000|060011|ADQUISICION DE MATERIA					91.00
			* Total-Poliza..: *	**182.00**	**182.00**
DD 0000185	11/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC524			
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| MANGA 36.00		
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| MANGA 36.00		
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| MANGA 36.00		
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| MANGUERA P/FRENOS AIRE	115.00	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| MANGUERA P/FRENOS AIRE	115.00	
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010| MANGUERA P/FRENOS AIRE	115.00	
7		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| UNION 5/8 DE BARRIL	276.00	
8		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| UNION 5/8 DE BARRIL	276.00	
9		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060010| UNION 5/8 DE BARRIL	276.00	
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC524|11/08/2025|0000058.90|1.0000|060010|ADQUISICION DE MATERIA					427.00
			* Total-Poliza..: *	**854.00**	**854.00**
DD 0000186	11/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC516			
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060009| VALVULA DE PIE E8P	1,140.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060009| VALVULA DE PIE E8P	1,140.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060009| VALVULA DE PIE E8P	1,140.00	
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FC516|11/08/2025|0000157.24|1.0000|060009|ADQUISICION DE MATERIA 1,140.00

* Total-Poliza..: * **2,280.00** **2,280.00**

DD 0000189 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC517

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,692.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,692.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,692.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC517|11/08/2025|0000233.38|1.0000|059988|ADQUISICION DE MATERIA 1,692.00

* Total-Poliza..: * **3,384.00** **3,384.00**

DD 0000190 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC523

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059987| SOLDADURA 7018 1,320.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059987| SOLDADURA 7018 1,320.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059987| SOLDADURA 7018 1,320.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC523|11/08/2025|0000182.07|1.0000|059987|ADQUISICION DE MATERIA 1,320.00

* Total-Poliza..: * **2,640.00** **2,640.00**

DD 0000191 11/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC519

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 1,904.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 1,904.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 1,904.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC519|11/08/2025|0000262.62|1.0000|059984|ADQUISICION DE MATERIA 1,904.00

* Total-Poliza..: * **3,808.00** **3,808.00**

DD 0000192 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC530

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 354.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 354.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 354.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC530|13/08/2025|0000048.83|1.0000|059986|ADQUISICION DE MATERIA 354.00

* Total-Poliza..: * **708.00** **708.00**

DD 0000193 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC529

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059985|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 535.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059985| 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 535.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985| 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 535.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC529|13/08/2025|0000073.79|1.0000|059985|ADQUISICION DE MATERIA 535.00

* Total-Poliza..: * **1,070.00** **1,070.00**

DD 0000195 14/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3356

1 5121-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060188| EPSON TINTA PL200/L355 NEGRO 285.00

2 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060188| EPSON TINTA PL200/L355 NEGRO 285.00

3 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060188| EPSON TINTA PL200/L355 NEGRO 285.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3356|14/08/2025|0000039.31|1.0000|060188|MATERIAL TINTA EPSON T 285.00

* Total-Poliza..: * **570.00** **570.00**

DD 0000200 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EFEE3629

1 5114-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41

2 8250-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41

3 8240-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41

4 2112-1-000009-000912-000202 AXA SEGUROS, S.A DE C.V. AXA | EFEE3629|13/08/2025|0005161.85|1.0000|060308|POLIZA DE SEGURO DE VI 37,423.41

* Total-Poliza..: * **74,846.82** **74,846.82**

DD 0000204 13/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1839

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL 4,640.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL 4,640.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL 4,640.00

4 2112-1-000009-000912-000043 JESUS URIBE MANJARREZ CERRAJE| 1839|13/08/2025|0000640.00|1.0000|060423|ARTICULOS DE REFACCION 4,590.00

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL 50.00

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

DD 0000207 14/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10417

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060462| ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA. 5,850.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060462| ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA. 5,850.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060462| ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA. 5,850.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10417|14/08/2025|0000806.90|1.0000|060462|ADQUISICION DE MANGUER 5,850.00

* Total-Poliza..: * **11,700.00** **11,700.00**

DD 0000208 14/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10413
1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060463| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 855.00
2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060463| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 855.00
3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060463| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 855.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10413|14/08/2025|0000117.93|1.0000|060463|ADQUISICION DE MATERIA 855.00

* Total-Poliza..: * **1,710.00** **1,710.00**

EE40000034 12/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL ARA ASUNTOS FUNERARIOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003751-E4 LOURDES ORNELAS FERNANDEZ 2,000.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MAT 2,000.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000035 12/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LAS INSTALACIONES DE CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE JUNO DEL 2025 AL 05 DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003752-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ 10,826.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LA 10,826.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,826.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,826.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,826.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,826.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE E 10,826.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,826.00

* Total-Poliza..: * **43,304.00** **43,304.00**

EE40000036 12/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, PARA LA DIFUSION Y SOUVENIRS DESTINADOS AL TORNEO DE PESCA DE ORLLA CON SEÑUELO,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN PLAYA CELSTINO GAZCA ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003753-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 5,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, PARA LA DIFUSION Y SOUVENIRS DESTINADOS AL TORNEO DE PESCA DE ORLLA CON SEÑUELO,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN PLAYA CELSTINO GAZCA ELOTA SIN. 5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00** **5,000.00**

EE40000037 15/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003754-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,901.79

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 VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. 1,901.79

* Total-Poliza..: * **1,901.79** **1,901.79**

IA 0000012 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2025

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

2 4211-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

3 1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

4 1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

5 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

6 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

7 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

8 8150-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2,760,000.00

* Total-Poliza..: * **11,040,000.00** **11,040,000.00**

IA 0000015 15/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 374,243.00

2 4211-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 374,243.00

3 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 374,243.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	
				* Total-Poliza..: *		**1,496,972.00**	**1,496,972.00**
IJ 0000007	11/08/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			468.19
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	468.19		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			468.19
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	468.19		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			468.19
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	468.19		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			468.19
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			449.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	449.40		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			449.40
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	449.40		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			449.40
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	449.40		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			449.40
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			52.72
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	52.72		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			52.72
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	52.72		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			52.72
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	52.72		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			52.72
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			49.13
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	49.13		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			49.13
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	49.13		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			49.13
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	49.13		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			49.13
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			35.82
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	35.82		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			35.82
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	35.82		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025			35.82
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	35.82		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		35.82
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			378.24
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	378.24	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		378.24
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	378.24	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		378.24
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	378.24	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		378.24
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			831.96
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		831.96
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		831.96
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	831.96	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		831.96
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		831.96
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		831.96
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	339.42	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	339.42	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	339.42	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		339.42
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			0.12
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	0.12	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		0.12
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	0.12	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		0.12
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	0.12	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		0.12
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			2,828.50
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	2,828.50	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		2,828.50
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	2,828.50	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		2,828.50
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	2,828.50	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		2,828.50
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			2,624.84
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	2,624.84	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		2,624.84
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	2,624.84	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		2,624.84
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	2,624.84	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		2,624.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		80.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	80.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		80.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	80.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		80.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	80.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		80.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		241.66
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		241.66
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		724.99
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	724.99	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		724.99
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	724.99	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		724.99
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	724.99	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		724.99
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		282.85
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	282.85	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	282.85	
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	282.85	
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85
113	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		1,358.40
114	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	1,358.40	
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		1,358.40
116	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	1,358.40	
117	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		1,358.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	1,358.40	
119	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		1,358.40
120	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		3,192.00	
121	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		3,192.00
122	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		3,192.00
123	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		3,192.00
124	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		3,192.00
125	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		3,192.00
126	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		3,192.00
127	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			282.85
128	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	282.85	
129	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		282.85
130	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	282.85	
131	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		282.85
132	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	282.85	
133	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		282.85
134	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025			0.44
135	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	0.44	
136	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		0.44
137	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	0.44	
138	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		0.44
139	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025	0.44	
140	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	11/08/2025		0.44
141	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		349.00	
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		14,114.19	
				* Total-Poliza..: *		**57,852.76**	**57,852.76**
IJ 0000008		12/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			2,667.47
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025	2,667.47	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025		2,667.47
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025	2,667.47	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025		2,667.47
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025	2,667.47	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025		2,667.47
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			767.51
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025	767.51	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025		767.51
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025	767.51	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025		767.51
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025	767.51	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	12/08/2025		767.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		307.64
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	307.64	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		307.64
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	307.64	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		307.64
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	307.64	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		307.64
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			79.63
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		79.63	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			79.63
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		79.63	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			79.63
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		79.63	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			79.63
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		209.04
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		314.10
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			2,576.77
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,576.77	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			2,576.77
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,576.77	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			2,576.77
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,576.77	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			2,576.77
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			1,018.26

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,018.26	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,018.26
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,018.26	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,018.26
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,018.26	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,018.26
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		-0.42
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	-0.42	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		-0.42
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	-0.42	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		-0.42
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	-0.42	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		-0.42
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		2,828.50
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	2,828.50	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,828.50
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	2,828.50	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,828.50
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	2,828.50	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,828.50
71	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 12 DE AGOSTO 2025		7,411.40
72	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 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	7,411.40	
73	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 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		7,411.40
74	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 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	7,411.40	
75	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 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		7,411.40
76	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 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	7,411.40	
77	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 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		7,411.40
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		398.87
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		398.87
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
398.87							
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		
1,196.63							
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,196.63	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
1,196.63							
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,196.63	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
1,196.63							
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,196.63	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
1,196.63							
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		
282.85							
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	282.85	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
282.85							
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	282.85	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
282.85							
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	282.85	
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
282.85							
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		
566.05							
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	566.05	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
566.05							
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	566.05	
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
566.05							
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	566.05	
	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		
566.05							
	113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			483.60
	114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		483.60	
	115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			483.60
	116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		483.60	
	117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			483.60
	118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		483.60	
	119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			483.60
	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025			0.44
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.44	
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			0.44
	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.44	
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			0.44
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.44	
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025			0.44
	127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		2,564.00	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		9,678.97	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		9,264.24	
					* Total-Poliza..: *	**86,028.84**	**86,028.84**

IJ 0000009 13/08/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		87.02
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	87.02	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		87.02
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	87.02	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		87.02
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	87.02	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		87.02
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		81.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	81.40	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		81.40
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	81.40	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		81.40
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	81.40	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		81.40
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		8.40
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.40
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.40
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		8.45
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.45	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.45
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.45	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.45
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.45	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.45
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		5.73
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	5.73	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		5.73
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	5.73	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		5.73
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	5.73	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		5.73
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		34.02
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	34.02	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		34.02
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	34.02	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		34.02
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	34.02	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		34.02
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		139.37
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	139.37	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		139.37
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	139.37	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/08/2025 139.37							
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		
13/08/2025 139.37							
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		
13/08/2025 139.37							
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		113.14
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	113.14	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		113.14
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	113.14	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		113.14
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	113.14	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		113.14
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.66
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.66	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.66
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.66	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.66
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.66	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.66
	64		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		
46.56							
	65		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	46.56	
	66		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		
46.56							
	67		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	46.56	
	68		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		
46.56							
	69		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	46.56	
	70		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		
46.56							
	71		4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		44.54
	72		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	
	73		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54
	74		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	
	75		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54
	76		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	
	77		8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54
	78		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	4.66	
	79		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.66	
	80		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.66
	81		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.66	
	82		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.66
	83		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.66	
	84		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.66
	85		4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		4.45
	86		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.45	
	87		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.45
	88		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.45	
	89		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.45
	90		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.45	
	91		8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.45
	92		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		
12.06							
	93		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	12.06	
	94		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12.06	95		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	12.06	
	96		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		12.06
	97		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	12.06	
	98		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		12.06
	99		4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	44.54	
	100		1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	
	101		1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54
	102		8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	
	103		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54
	104		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	
	105		8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54
	106		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		2,356.07
	107		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	
	108		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07
	109		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	
	110		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07
	111		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	
	112		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07
	113		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		2,356.07
	114		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	
	115		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07
	116		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	
	117		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07
	118		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	
	119		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07
	120		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		7,068.23
	121		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	7,068.23	
	122		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		7,068.23
	123		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	7,068.23	
	124		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		7,068.23
	125		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	7,068.23	
	126		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		7,068.23
	127		4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		47,121.57
	128		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		47,121.57
	129		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		47,121.57
	130		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025					47,121.57	
131	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025					47,121.57	
132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025					47,121.57	
133	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025					47,121.57	
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	6,713.10		
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	27,306.10		
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	25,360.74		
137	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	157.00		
			* Total-Poliza..: *	**238,147.76**	**238,147.76**	
IJ 0000010	14/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			330.57
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	330.57		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			330.57
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	330.57		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			330.57
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	330.57		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			330.57
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			564.32
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	564.32		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			564.32
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	564.32		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			564.32
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	564.32		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			564.32
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			29.43
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	29.43		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			29.43
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	29.43		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			29.43
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	29.43		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			29.43
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			60.05
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	60.05		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			60.05
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	60.05		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			60.05
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	60.05		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			60.05
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			20.01
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	20.01		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			20.01
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	20.01		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			20.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	20.01	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		20.01
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			352.44
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	352.44	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		352.44
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	352.44	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		352.44
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	352.44	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		352.44
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			823.33
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	823.33	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		823.33
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	823.33	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		823.33
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	823.33	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		823.33
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			113.14
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	113.14	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		113.14
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	113.14	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		113.14
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	113.14	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		113.14
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			-0.29
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	-0.29	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		-0.29
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	-0.29	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		-0.29
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	-0.29	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		-0.29
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			23,210.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			11,314.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	11,314.00	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		11,314.00
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	11,314.00	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		11,314.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	11,314.00	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		11,314.00
72	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			2,828.50
73	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	2,828.50	
74	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		2,828.50
75	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	2,828.50	
76	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025		2,828.50
77	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	14/08/2025	2,828.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			2,828.50
79	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			452.56
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		452.56	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			452.56
82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		452.56	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			452.56
84	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		452.56	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			452.56
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			56.56
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			56.56
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			56.56
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			56.56
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			56.56
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			56.56
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			56.56
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			56.56
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			169.72
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		169.72	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			169.72
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		169.72	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			169.72
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		169.72	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			169.72
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			1,414.25
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,414.25	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			1,414.25
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,414.25	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			1,414.25
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,414.25	
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			1,414.25
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			1,131.40
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025			1,131.40
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40
	119		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	1,131.40	
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40
	121		4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		500.00
	122		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	500.00	
	123		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		500.00
	124		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	500.00	
	125		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		500.00
	126		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	500.00	
	127		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		500.00
	128		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		1.76
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	1.76	
	130		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1.76
	131		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	1.76	
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1.76
	133		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	1.76	
	134		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1.76
	135		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	452.56	
	136		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	6,576.70	
	137		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	23,210.00	
	138		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	13,189.05	
					* Total-Poliza..: *	**104,083.24**	**104,083.24**
IJ 0000011		15/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		1,846.23
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	1,846.23	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,846.23
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	1,846.23	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,846.23
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	1,846.23	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,846.23
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		210.99
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	210.99	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		210.99
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	210.99	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		210.99
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	210.99	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		210.99
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		126.93
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	126.93	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		126.93
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	126.93	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		126.93
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	126.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	126.93	
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025			1,086.80
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	1,086.80	
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	1,086.80	
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	1,086.80	
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	1,086.80	
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	1,086.80	
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	1,086.80	
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025			791.98
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	791.98	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		791.98
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	791.98	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		791.98
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	791.98	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		791.98
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025			2,521.73
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	2,521.73	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		2,521.73
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	2,521.73	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		2,521.73
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	2,521.73	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		2,521.73
43	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		3,820.23	
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	3,820.23	
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		3,820.23
46	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	3,820.23	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		3,820.23
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	3,820.23	
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		3,820.23
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025			4,709.65
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	4,709.65	
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		4,709.65
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	4,709.65	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		4,709.65
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	4,709.65	
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		4,709.65
57	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		382.03	
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	382.03	
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		382.03
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	382.03	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025		382.03
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15/08/2025	382.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				382.03
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				723.24
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			723.24	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				723.24
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			723.24	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				723.24
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			723.24	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				723.24
71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				9,538.80
72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			9,538.80	
73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				9,538.80
74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			9,538.80	
75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				9,538.80
76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			9,538.80	
77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				9,538.80
78	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				7,232.39
79	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			7,232.39	
80	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				7,232.39
81	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			7,232.39	
82	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				7,232.39
83	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				7,232.39
84	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				7,232.39
85	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				2,600.00
86	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			2,600.00	
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				2,600.00
88	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			2,600.00	
89	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				2,600.00
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			2,600.00	
91	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				2,600.00
92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				950.37
93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			950.37	
94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				950.37
95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			950.37	
96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				950.37
97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			950.37	
98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				950.37
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				122.62
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			122.62	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				122.62
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			122.62	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				122.62
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			122.62	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025				122.62
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025				122.62
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			122.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62
109	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	122.62	
110	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	122.62	
112	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62
113	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		367.89
114	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	367.89	
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		367.89
116	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	367.89	
117	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		367.89
118	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	367.89	
119	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		367.89
120	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		260.00
121	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	260.00	
122	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		260.00
123	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	260.00	
124	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		260.00
125	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	260.00	
126	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		260.00
127	4141-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		1,464.00
128	1124-4-410303	15/08/2025	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	1,464.00	
129	1124-4-410303	15/08/2025	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		1,464.00
130	8120-4-410303	15/08/2025	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	1,464.00	
131	8140-4-410303	15/08/2025	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		1,464.00
132	8140-4-410303	15/08/2025	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	1,464.00	
133	8150-4-410303	15/08/2025	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		1,464.00
134	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		140.00
135	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	140.00	
136	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		140.00
137	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	140.00	
138	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		140.00
139	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	140.00	
140	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140.00							
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		
282.85							
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	282.85	
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		
282.85							
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	282.85	
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		
282.85							
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	282.85	
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		
282.85							
	148	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		
565.70							
	149	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	565.70	
	150	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		
565.70							
	151	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	565.70	
	152	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		
565.70							
	153	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	565.70	
	154	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		
565.70							
	155	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025			1.32
	156	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1.32	
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			1.32
	158	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1.32	
	159	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			1.32
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1.32	
	161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025			1.32
	162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		1,830.00	
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		407.30	
	164	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		28,929.00	
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		8,702.07	
					* Total-Poliza..: *	**159,473.48**	**159,473.48**
					** Total-Dia..: **	**52,324,520.03**	**52,324,520.03**

D 0000094 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 69,567.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 27,107.00

3 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 69,567.00

4 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 27,107.00

* Total-Poliza..: *	**96,674.00**	**96,674.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000095 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 18,500.00

2 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 18,500.00

* Total-Poliza..: * **18,500.00** **18,500.00**

D 0000096 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 52,291.32

2 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 52,291.32

* Total-Poliza..: * **52,291.32** **52,291.32**

D 0000097 18/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 3,792.77

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,826.77

3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **3,792.77** **3,792.77**

D 0000098 18/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 193,661.28

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 96,675.28

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 96,986.00

* Total-Poliza..: * **193,661.28** **193,661.28**

D 0000099 18/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 44,500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 44,500.00

3 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 500.00

4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 500.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

D 0000100 18/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 334,243.00

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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 334,243.00

* Total-Poliza..: * **334,243.00** **334,243.00**

D 0000101 18/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 229,600.00

2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 229,600.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 229,600.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 229,600.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 229,600.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 229,600.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 229,600.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 229,600.00

* Total-Poliza..: * **918,400.00** **918,400.00**

D 0000102 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 78,481.00

2 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 78,481.00

* Total-Poliza..: * **78,481.00** **78,481.00**

D 0000103 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 2,755.80

2 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 2,755.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,755.80** **2,755.80**

D 0000104 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 500.10

2 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 500.10

* Total-Poliza..: * **500.10** **500.10**

D 0000105 18/08/2025 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 7,312.50

2 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 N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 7,312.50

* Total-Poliza..: * **7,312.50** **7,312.50**

D 0000106 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 78,860.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 78,860.00

* Total-Poliza..: * **78,860.00** **78,860.00**

D 0000107 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 2,181.00

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 2,181.00

* Total-Poliza..: * **2,181.00** **2,181.00**

D 0000108 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 6,042.04

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 6,042.04

* Total-Poliza..: * **6,042.04** **6,042.04**

D 0000109 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 7,689.80
2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 7,689.80

* Total-Poliza..: * **7,689.80** **7,689.80**

D 0000110 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 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 VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 27,375.00
2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 27,375.00

* Total-Poliza..: * **27,375.00** **27,375.00**

D 0000111 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 8,374.39

* Total-Poliza..: * **8,374.39** **8,374.39**

D 0000112 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 16,000.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B571626|08/08/2025|00002206.9| 1|059603| 16,000.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV 16,000.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV 16,000.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV 16,000.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV 16,000.00

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

D 0000113 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 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 AGOSTO DEL 2025 14,000.04

2 2112-1-000009-000912-000203 BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB | 349|01/08/2025|0001931.04| 1|059056| 14,000.04
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 14,000.04
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056|SERVICIO DE LLANTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 14,000.04
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 14,000.04
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 14,000.04

* Total-Poliza..: * **42,000.12** **42,000.12**

D 0000114 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 25,001.80
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0044166|16/08/2025|0003448.52| 1|059788| 25,001.80
3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS. 25,001.80
4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS. 25,001.80
5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS. 25,001.80
6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS. 25,001.80

* Total-Poliza..: * **75,005.40** **75,005.40**

D 0000115 19/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 71,054.20
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 71,054.20

* Total-Poliza..: * **71,054.20** **71,054.20**

D 0000116 18/08/2025 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 9,161.40
2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,161.40
3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,161.40
4 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,161.40
5 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,161.40
6 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,161.40
7 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,161.40
8 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 1,133.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 320.65
10 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 7,706.94

* Total-Poliza..: * **36,645.60** **36,645.60**

D 0000117 18/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,473.00
2 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | 60186|06/08/2025|0000203.17| 1|060186| 1,473.00
3 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,473.00
4 8250-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,473.00
5 8270-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,473.00
6 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,473.00

* Total-Poliza..: * **4,419.00** **4,419.00**

D 0000118 20/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 7,059.02
2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS17270|20/08/2025|0000973.66| 1|059600| 7,059.02
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 7,059.02
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 7,059.02
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 7,059.02
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 7,059.02

* Total-Poliza..: * **21,177.06** **21,177.06**

D 0000119 20/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,433.29
2 1125-1-000005-000001-000082 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,433.29

* Total-Poliza..: * **4,433.29** **4,433.29**

D 0000120 20/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 3,100.00
2 1125-1-000005-000001-000078 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 3,100.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,100.00** **3,100.00**

D 0000121 22/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS 106,720.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 106,720.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 106,720.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 106,720.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 106,720.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 106,720.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 106,720.00

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 328|22/08/2025|0014720.00|1.0000|059996|SERVICIO DE ARRENDAMIE 106,720.00

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 328|22/08/2025|0014720.00|1.0000|059996|SERVICIO DE ARRENDAMIE 106,720.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 328|22/08/2025|0014720.00|1.0000|059996|SERVICIO DE ARRENDAMIE 106,720.00

* Total-Poliza..: * **533,600.00** **533,600.00**

D 0000122 21/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOSTO DEL 2025. 66,700.00

2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2475|18/08/2025|0000009200| 1|059854| 66,700.00

3 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID 66,700.00

4 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID 66,700.00

5 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID 66,700.00

6 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID 66,700.00

* Total-Poliza..: * **200,100.00** **200,100.00**

D 0000123 22/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD 118,320.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 118,320.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 118,320.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 118,320.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 118,320.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 118,320.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 118,320.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 308|22/08/2025|0016320.00|1.0000|059998|SERVICIO DE ARRENDAMIE 118,320.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 308|22/08/2025|0016320.00|1.0000|059998|SERVICIO DE ARRENDAMIE 118,320.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 308|22/08/2025|0016320.00|1.0000|059998|SERVICIO DE ARRENDAMIE 118,320.00

* Total-Poliza..: * **591,600.00** **591,600.00**

D 0000124 21/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: HAE-010-CP-2025/A

1 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0056051.01| 1|059977| 406,369.83

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 406,369.83

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 406,369.83

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 406,369.83

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 406,369.83

6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: HAE-010-CP-2025/A 406,369.83

* Total-Poliza..: * **1,219,109.49** **1,219,109.49**

D 0000125 22/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5135-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL M 104,400.00

2 8250-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 104,400.00

3 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 104,400.00

4 8260-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 104,400.00

5 8250-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 104,400.00

6 8270-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 104,400.00

7 8260-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 104,400.00

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 329|22/08/2025|0014400.00|1.0000|059995|SERVICIO DE ARRENDAMIE 104,400.00

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 329|22/08/2025|0014400.00|1.0000|059995|SERVICIO DE ARRENDAMIE 104,400.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 329|22/08/2025|0014400.00|1.0000|059995|SERVICIO DE ARRENDAMIE 104,400.00

* Total-Poliza..: * **522,000.00** **522,000.00**

D 0000126 22/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE 186,256.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE 186,256.78

* Total-Poliza..: * **186,256.78** **186,256.78**

D 0000127 22/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A

1 2113-9-000911-000031 JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZHUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0097371.07| 1|059470| 705,940.21

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI 705,940.21

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI 705,940.21

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI 705,940.21

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI 705,940.21

6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A 677,852.40

7 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A 18,725.20

8 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A 9,362.61

* Total-Poliza..: * **2,117,820.63** **2,117,820.63**

D 0000128 22/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES 121,800.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 297|22/08/2025|0016800.00|1.0000|059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA 121,800.00

9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 297|22/08/2025|0016800.00|1.0000|059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA 121,800.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 297|22/08/2025|0016800.00|1.0000|059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA 121,800.00

* Total-Poliza..: * **609,000.00** **609,000.00**

D 0000129 23/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 14,340.18

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 14,340.18

* Total-Poliza..: * **14,340.18** **14,340.18**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000193	18/08/2025 12:00:00a. m.			PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		
1		2119-1-000016-000455	MARIA ELENA FERRER CERVANTEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,650.95	
2		2119-1-000016-000456	MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,650.95	
3		2119-1-000016-000453	MAURICIO HERIBERTO VALLE RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,999.91	
4		2119-1-000016-000392	KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,971.31	
5		2119-1-000016-000454	JOSE LUIS FERNANDEZ ORONA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,650.95	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,999.91	
7		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,971.31	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,650.95	
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGO	11,301.90	
				* Total-Poliza..: *	**24,924.07**	**24,924.07**
D 0000202	22/08/2025 12:00:00a. m.			PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		
1		5132-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDI	57,304.00	
2		8250-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	
3		8240-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	
4		8260-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	
5		8250-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	
6		8270-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	
7		8260-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	
8		2112-1-000002-000590	RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO	GAMR1| FAC385|22/08/2025|0007904.00|1.0000|060195|SERVICIO DE ARRENDAMIE		57,304.00
9		2112-1-000002-000590	RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO	GAMR1| FAC385|22/08/2025|0007904.00|1.0000|060195|SERVICIO DE ARRENDAMIE	57,304.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GAMR1| FAC385|22/08/2025|0007904.00|1.0000|060195|SERVICIO DE ARRENDAMIE		57,304.00
				* Total-Poliza..: *	**286,520.00**	**286,520.00**
DC 0000090	18/08/2025 12:00:00a. m.			AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		
1		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		399.00	
2		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		399.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**

DC 0000091 18/08/2025 12:00:00a. m.APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 34,625.00

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 34,625.00

			* Total-Poliza..: *	**34,625.00**	**34,625.00**

DC 0000092 18/08/2025 12:00:00a. m.APOYO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059594|APOYO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 12,156.00

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059594|APOYO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 12,156.00

			* Total-Poliza..: *	**12,156.00**	**12,156.00**

DC 0000098 20/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. 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 MUNICIPAL059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC 7,059.02

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC 7,059.02

			* Total-Poliza..: *	**7,059.02**	**7,059.02**

DC 0000099 20/08/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESI 545.40

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESI 545.40

			* Total-Poliza..: *	**545.40**	**545.40**

DC 0000100 20/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LAS APTRULLAS SA-338-A MARCA CHEVROLET ,ODELO 2024 Y PATRULLA SA-800 MARCA CHEVROLET MODELO 2021 (EL SERVICIO MOVIL 800-A SEHIZO A DOMICILIO

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059602|SERVICIO PARA LAS APTRULLAS SA-338-A MARCA CHEVROLET ,ODELO 2024 Y PATRULLA SA-800 MARCA CHEVROLET MODELO 2021 (EL SERVICIO MOVIL 800-A SEHIZO 638.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059602|SERVICIO PARA LAS APTRULLAS SA-338-A MARCA CHEVROLET ,ODELO 2024 Y PATRULLA SA-800 MARCA CHEVROLET MODELO 2021 (EL SERVICIO MOVIL 800-A SEHIZO 638.00

			* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**

DC 0000102 21/08/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO MUN 38,982.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO MUN 38,982.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**38,982.50**	**38,982.50**
DC 0000109	21/08/2025	12:00:00a. m.SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1		8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	990.00	
2		8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		990.00
			* Total-Poliza..: *		**990.00**	**990.00**
DC 0000112	21/08/2025	12:00:00a. m.REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.				
1		8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.	755.00	
2		8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.		755.00
			* Total-Poliza..: *		**755.00**	**755.00**
DC 0000114	18/08/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059617|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	229,600.00	
2		8220-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059617|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		229,600.00
			* Total-Poliza..: *		**229,600.00**	**229,600.00**
DC 0000115	21/08/2025	12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.				
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	295.00	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		295.00
			* Total-Poliza..: *		**295.00**	**295.00**
DC 0000116	21/08/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	10,084.20	
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		10,084.20
			* Total-Poliza..: *		**10,084.20**	**10,084.20**
DC 0000117	21/08/2025	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 DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,350.50	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,350.50

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 24,076.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 24,076.60

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,501.20

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,501.20

* Total-Poliza..: * **30,928.30** **30,928.30**

DC 0000118 21/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES. 1,420.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES. 1,420.00

* Total-Poliza..: * **1,420.00** **1,420.00**

DC 0000119 21/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES. 765.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES. 765.00

* Total-Poliza..: * **765.00** **765.00**

DC 0000120 22/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,745.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,745.00

* Total-Poliza..: * **2,745.00** **2,745.00**

DC 0000128 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TURIS 1,550.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TURIS 1,550.30

* Total-Poliza..: * **1,550.30** **1,550.30**

DC 0000129 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000130 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIREC 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIREC 500.10

* Total-Poliza..: * **500.10** **500.10**

DC 0000131 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU 500.00

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU 500.00

* Total-Poliza..: * **500.00** **500.00**

DC 0000132 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR. D 1,800.10

2 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR. D 1,800.10

* Total-Poliza..: * **1,800.10** **1,800.10**

DC 0000133 21/08/2025 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 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 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 MUNICIPAL059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 2,596.60

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 2,596.60

* Total-Poliza..: * **2,596.60** **2,596.60**

DC 0000134 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 750.10

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000139 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000140 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE GAB 8,351.10

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE GAB 8,351.10

* Total-Poliza..: * **8,351.10** **8,351.10**

DC 0000149 18/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD DE POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652|PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION EN LA 6,000.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652|PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION EN LA 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

DC 0000151 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA D 45,000.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA D 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

DC 0000152 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLI 45,000.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLI 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

DC 0000153 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P 45,000.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P 45,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**

DC 0000154 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG 45,000.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG 45,000.00

			* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**

DC 0000172 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059676|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P 1.00

2 8220-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059676|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P 1.00

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

DC 0000173 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059677|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P 1.00

2 8220-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059677|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P 1.00

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

DC 0000174 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1 8240-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059678|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLIC 1.00

2 8220-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059678|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLIC 1.00

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

DC 0000175 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059679|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG 1.00

2 8220-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059679|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG 1.00

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

DC 0000176 21/08/2025 12:00:00a. m.APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN EL AREA DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA Y LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A ALCANZAR A CUBRIR.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059680|APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN EL 10,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059680|APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN EL 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

DC 0000177 21/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L 48,117.88

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L 48,117.88

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L 48,781.87

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L 48,781.87

* Total-Poliza..: * **96,899.75** **96,899.75**

DC 0000178 21/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO 86,312.47

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO 86,312.47

* Total-Poliza..: * **86,312.47** **86,312.47**

DC 0000179 21/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,PARA TR 3,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,PARA TR 3,000.00

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

DC 0000180 21/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A CITAS MEDICAS DE SU HIJO VICTOR SANTIAGO NUÑEZ VELAZQUEZ EL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE M 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE M 2,000.00

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

DC 0000213 18/08/2025 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L 849.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L 849.00

* Total-Poliza..: * **849.00** **849.00**

DC 0000214 19/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP 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)059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR 2,404.32

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR 2,404.32

* Total-Poliza..: * **2,404.32** **2,404.32**

DC 0000215 19/08/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 10,445.46

* Total-Poliza..: * **10,445.46** **10,445.46**

DC 0000216 20/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN 6,201.42

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN 6,201.42

* Total-Poliza..: * **6,201.42** **6,201.42**

DC 0000217 21/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 25,629.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 25,629.30

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 46,225.20

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 46,225.20

* Total-Poliza..: * **71,854.50** **71,854.50**

DC 0000218 21/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES, CO 775.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES, CO 775.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **775.00** **775.00**

DC 0000219 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 600.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 600.20

* Total-Poliza..: * **600.20** **600.20**

DC 0000220 22/08/2025 12:00:00a. m.EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 615.00

2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 615.00

* Total-Poliza..: * **615.00** **615.00**

DC 0000221 22/08/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA,

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y 9,114.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y 9,114.00

* Total-Poliza..: * **9,114.00** **9,114.00**

DC 0000222 22/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CUAL SE UTILIZA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CUAL 8,105.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CUAL 8,105.00

* Total-Poliza..: * **8,105.00** **8,105.00**

DC 0000223 22/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA AL LAVAMANOS DELAS OFICINAS DE LA SINCA PROCURADOR Y ASI TENER MEJORES CONDICINES DE TRABAJO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICI 5,418.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICI 5,418.00

* Total-Poliza..: * **5,418.00** **5,418.00**

DC 0000224 23/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CONTAR MEJORES INSTALACIONES .

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO 498.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO 498.80
3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO 8,462.20
4 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO 8,462.20

* Total-Poliza..: * **8,961.00** **8,961.00**

DC 0000225 23/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CONTAR MEJORES INSTALACIONES .

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO 11,136.00
2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO 11,136.00

* Total-Poliza..: * **11,136.00** **11,136.00**

DC 0000250 22/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2025

1 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059842|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 19,978.92
2 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059842|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 19,978.92

* Total-Poliza..: * **19,978.92** **19,978.92**

DC 0000254 18/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESIDENC 66,700.00
2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESIDENC 66,700.00

* Total-Poliza..: * **66,700.00** **66,700.00**

DC 0000257 18/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL. 675.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL. 675.00

* Total-Poliza..: * **675.00** **675.00**

DC 0000263 18/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 18,984.79
2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 18,984.79

* Total-Poliza..: * **18,984.79** **18,984.79**

DC 0000273 22/08/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,460.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,460.00

* Total-Poliza..: * **3,460.00** **3,460.00**

DC 0000288 22/08/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE AGOSTO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE 121,800.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE 121,800.00

* Total-Poliza..: * **121,800.00** **121,800.00**

DC 0000289 22/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE AGOSTO 2025.

1 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE E 104,400.00

2 8220-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059995|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE E 104,400.00

* Total-Poliza..: * **104,400.00** **104,400.00**

DC 0000290 22/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE AGOSTO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE 106,720.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059996|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE 106,720.00

* Total-Poliza..: * **106,720.00** **106,720.00**

DC 0000291 21/08/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,090.00

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,090.00

* Total-Poliza..: * **1,090.00** **1,090.00**

DC 0000292 22/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) JUNIO 2025

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJ 118,320.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059998|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJ 118,320.00

* Total-Poliza..: * **118,320.00** **118,320.00**

DC 0000298 18/08/2025 12:00:00a. m.PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE EL MES DE AGOSTO,CON CARGO A TESORERIA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESO 2,892.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESO 2,892.00

* Total-Poliza..: * **2,892.00** **2,892.00**

DC 0000300 18/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL 8,464.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL 8,464.00

* Total-Poliza..: * **8,464.00** **8,464.00**

DC 0000301 18/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL 4,691.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL 4,691.00

* Total-Poliza..: * **4,691.00** **4,691.00**

DC 0000302 18/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA 3,750.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA 3,750.00

* Total-Poliza..: * **3,750.00** **3,750.00**

DC 0000309 18/08/2025 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST 9,161.40
2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST 9,161.40

* Total-Poliza..: * **9,161.40** **9,161.40**

DC 0000315 22/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060195|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES D 57,304.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060195|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES D 57,304.00

* Total-Poliza..: * **57,304.00** **57,304.00**

DC 0000321 17/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL 28,305.01
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL 28,305.01

* Total-Poliza..: * **28,305.01** **28,305.01**

DC 0000323 19/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD
1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD 3,776.44

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD 3,776.44

* Total-Poliza..: * **3,776.44** **3,776.44**

DC 0000324 20/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE 9,825.65
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE 9,825.65

* Total-Poliza..: * **9,825.65** **9,825.65**

DC 0000327 22/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000330 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO.
1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL 2,250.20
2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL 2,250.20

* Total-Poliza..: * **2,250.20** **2,250.20**

DC 0000337 18/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000338 19/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS 3,600.68
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS 3,600.68

* Total-Poliza..: * **3,600.68** **3,600.68**

DC 0000339 21/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS
1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 1,300.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060479	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS	1,300.50	
			* Total-Poliza..: *		**1,300.50**	**1,300.50**
DD 0000035	18/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12786			
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059397| AGUA DE 1/2 LT	1,275.00	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059397| AGUA DE 1/2 LT	1,275.00	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059397| AGUA DE 1/2 LT		1,275.00
4		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059397| AGUA DE 19 LTS	342.00	
5		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059397| AGUA DE 19 LTS	342.00	
6		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059397| AGUA DE 19 LTS		342.00
7		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12786|18/08/2025|0000223.03|1.0000|059397|AGUA LA CUAL SERA UTIL		1,617.00
			* Total-Poliza..: *		**3,234.00**	**3,234.00**
DD 0000056	18/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12785			
1		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| AGUA DE 19 LTS	19.00	
2		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| AGUA DE 19 LTS	19.00	
3		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| AGUA DE 19 LTS		19.00
4		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| AGUA DE 500 MLT	360.00	
5		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| AGUA DE 500 MLT	360.00	
6		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| AGUA DE 500 MLT		360.00
7		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| BARRA DE HIELO	20.00	
8		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| BARRA DE HIELO	20.00	
9		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059592| BARRA DE HIELO		20.00
10		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12785|18/08/2025|0000055.03|1.0000|059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN	399.00	
			* Total-Poliza..: *		**798.00**	**798.00**
DD 0000057	20/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CAFS17270			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	ACEITE SINTETICO	1,976.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	ACEITE SINTETICO	1,976.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059600	ACEITE SINTETICO		1,976.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	346.85	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	346.85	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	346.85	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	FILTRO AIRE	2,136.72	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	FILTRO AIRE	2,136.72	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| FILTRO AIRE		2,136.72
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059600	FILTRO DE ACEITE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| FILTRO DE ACEITE MOTOR 162.07		
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| FILTRO DE ACEITE MOTOR 162.07		
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| FILTRO G	1,002.21	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| FILTRO G		1,002.21
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| FILTRO G	1,002.21	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML	89.57	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML		89.57
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML	89.57	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| MATERIALES DIVERSO	290.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| MATERIALES DIVERSO		290.00
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| MATERIALES DIVERSO	290.00	
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	203.00	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		203.00
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	203.00	
25		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| REEMPLAZAR FILTRO POLEN	522.00	
26		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| REEMPLAZAR FILTRO POLEN		522.00
27		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| REEMPLAZAR FILTRO POLEN	522.00	
28		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| ROTACION DE LLANTAS	185.60	
29		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| ROTACION DE LLANTAS		185.60
30		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| ROTACION DE LLANTAS	185.60	
31		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	145.00	
32		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00
33		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059600| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	145.00	
34		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS17270|20/08/2025|0000973.66|1.0000|059600|SERVICIO GENERAL PARA		7,059.02
			* Total-Poliza..: *		**14,118.04**	**14,118.04**

DD 0000058 20/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5447

1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059601| CHOKIS AZUL	48.15		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059601| CHOKIS AZUL	48.15		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059601| CHOKIS AZUL		48.15	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059601| COCA COLA 12/600	18.10		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| COCA COLA 12/600	18.10	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| COCA COLA 12/600		18.10
7	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| CRACKET 20/114	15.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| CRACKET 20/114	15.00	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| CRACKET 20/114		15.00
10	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| CREMA DE NIEVE	26.85	
11	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| CREMA DE NIEVE	26.85	
12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| CREMA DE NIEVE		26.85
13	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| EMPERADOR CHOCOLATE	53.70	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| EMPERADOR CHOCOLATE	53.70	
15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| EMPERADOR CHOCOLATE		53.70
16	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| GALLETA OREO	43.89	
17	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| GALLETA OREO	43.89	
18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| GALLETA OREO		43.89
19	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| MAS IVA	19.23	
20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| MAS IVA	19.23	
21	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| MAS IVA		19.23
22	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| POWER 600 ML	205.00	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| POWER 600 ML	205.00	
24	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| POWER 600 ML		205.00
25	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| SENZO 93 GR	31.48	
26	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| SENZO 93 GR	31.48	
27	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| SENZO 93 GR		31.48
28	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| SUERO ELECTROLIT	84.00	
29	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| SUERO ELECTROLIT	84.00	
30	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059601| SUERO ELECTROLIT		84.00
31	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.				MHE |
FCS5447|20/08/2025|0000075.23|1.0000|059601|PARA SU CONSUMO EN ATE						545.40
				* Total-Poliza..: *	**1,090.80**	**1,090.80**

DD 0000059 20/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4F2CDC5

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059602| DESPONCHA Y SERV. A DOMICILIO A PATRULLA 800-A		464.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059602| DESPONCHA Y SERV. A DOMICILIO A PATRULLA 800-A		464.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059602| DESPONCHA Y SERV. A DOMICILIO A PATRULLA 800-A			464.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059602| DESPONCHA PATRULLA 338-A	174.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059602| DESPONCHA PATRULLA 338-A	174.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059602| DESPONCHA PATRULLA 338-A			174.00
7	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			LIOS |	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4F2CDC5|20/08/2025|0000088.00|1.0000|059602|SERVICIO PARA LAS APTR 638.00

* Total-Poliza..: * **1,276.00** **1,276.00**

DD 0000062 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035240

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 38,982.50

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 38,982.50

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 38,982.50

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0035240|21/08/2025|0005376.90|1.0000|059604|GASTO DE COMBUSTIBLE E 38,982.50

* Total-Poliza..: * **77,965.00** **77,965.00**

DD 0000063 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9690

1 5122-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059611| CONSUMO DE ALIMENTOS 990.00

2 8250-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059611| CONSUMO DE ALIMENTOS 990.00

3 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059611| CONSUMO DE ALIMENTOS 990.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9690|21/08/2025|0000136.55|1.0000|059611|SE REALIZO CONSUMO EN 990.00

* Total-Poliza..: * **1,980.00** **1,980.00**

DD 0000064 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9691

1 5138-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059615| CONSUMO 755.00

2 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059615| CONSUMO 755.00

3 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059615| CONSUMO 755.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9691|21/08/2025|0000104.14|1.0000|059615|REUNION CON PERSONAL D 755.00

* Total-Poliza..: * **1,510.00** **1,510.00**

DD 0000065 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9688

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059618| CONSUMO DE ALIMENTOS 295.00

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059618| CONSUMO DE ALIMENTOS 295.00

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059618| CONSUMO DE ALIMENTOS 295.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9688|21/08/2025|0000040.69|1.0000|059618|CONSUMO DE ALIMENTOS P 295.00

* Total-Poliza..: * **590.00** **590.00**

DD 0000066 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035230

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059619| GASOLINA REGULAR 10,084.20

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059619| GASOLINA REGULAR 10,084.20

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059619| GASOLINA REGULAR 10,084.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035230|21/08/2025|0001390.92|1.0000|059619|ADQUISICION DE COMBUST 10,084.20

* Total-Poliza..: * **20,168.40** **20,168.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DD 0000067 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035215

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,350.50
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,350.50
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,350.50
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,076.60
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,076.60
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,076.60
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,501.20
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,501.20
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,501.20
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035215|21/08/2025|0004265.97|1.0000|059620|ADQUISICION DE COMBUST	30,928.30

* Total-Poliza..: * **61,856.60** **61,856.60**

DD 0000068 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9687

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059621	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,420.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059621	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,420.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059621	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,420.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI | 9687|21/08/2025|0000195.86|1.0000|059621|CONSUMO DE ALIMENTOS P	1,420.00

* Total-Poliza..: * **2,840.00** **2,840.00**

DD 0000069 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9689

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059622	CONSUMO DE ALIMENTOS	765.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059622	CONSUMO DE ALIMENTOS	765.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059622	CONSUMO DE ALIMENTOS	765.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI | 9689|21/08/2025|0000105.52|1.0000|059622|CONSUMO DE ALIMENTOS P	765.00

* Total-Poliza..: * **1,530.00** **1,530.00**

DD 0000072 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12777

1	5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	AGUA DE 19 LTS	10,241.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	AGUA DE 19 LTS	10,241.00
3	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	AGUA DE 19 LTS	10,241.00
4	5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	BARRA DE HIELO	840.00
5	8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	BARRA DE HIELO	840.00
6	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	BARRA DE HIELO	840.00
7	5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	ENVASE DE 19 LTS	1,075.00
8	8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	ENVASE DE 19 LTS	1,075.00
9	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059594	ENVASE DE 19 LTS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA |	B12777|18/08/2025|0001676.69|1.0000|059594|APOYO DE BOTELLAS DE	12,156.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,312.00**	**24,312.00**

DD 0000073 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B42739F2

1	5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593| CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ			34,625.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593| CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ			34,625.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593| CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ			34,625.00	
4	2112-1-000009-000912-000257	ELIZABETH VIDAL SANCHEZ		VISE1 | B42739F2|18/08/2025|0004775.86|1.0000|059593|APOYO DE TORTILLAS DE		34,625.00
				* Total-Poliza..: *	**69,250.00**	**69,250.00**

DD 0000074 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035233

1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059642| GASOLINA		750.20	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059642| GASOLINA		750.20	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059642| GASOLINA	750.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035233|21/08/2025|0000103.48|1.0000|059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000075 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035231

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059643| COMBUSTIBLE		8,351.10	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059643| COMBUSTIBLE		8,351.10	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		059643| COMBUSTIBLE	8,351.10	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035231|21/08/2025|0001151.88|1.0000|059643|COMBUSTIBLE QUE SERA U		8,351.10
				* Total-Poliza..: *	**16,702.20**	**16,702.20**

DD 0000076 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035226

1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059631| COMBUSTIBLE		1,550.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059631| COMBUSTIBLE		1,550.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		059631| COMBUSTIBLE	1,550.30	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035226|21/08/2025|0000213.83|1.0000|059631|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,550.30
				* Total-Poliza..: *	**3,100.60**	**3,100.60**

DD 0000077 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035225

1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059632| COMBUSTIBLE		750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059632| COMBUSTIBLE		750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059632| COMBUSTIBLE	750.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0035225|21/08/2025|0000103.48|1.0000|059632|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000078	21/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035211			
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633| COMBUSTIBLE	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633| COMBUSTIBLE	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633| COMBUSTIBLE		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035211|21/08/2025|0000068.98|1.0000|059633|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000079	21/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035235			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059634| COMBUSTIBLE	500.00	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059634| COMBUSTIBLE	500.00	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059634| COMBUSTIBLE		500.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035235|21/08/2025|0000068.97|1.0000|059634|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.00
			* Total-Poliza..: *		**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000080	21/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035227			
1		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059635| COMBUSTIBLE	1,800.10	
2		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059635| COMBUSTIBLE	1,800.10	
3		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059635| COMBUSTIBLE		1,800.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035227|21/08/2025|0000248.29|1.0000|059635|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,800.10
			* Total-Poliza..: *		**3,600.20**	**3,600.20**
DD 0000081	21/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035213			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636| COMBUSTIBLE	2,596.60	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636| COMBUSTIBLE	2,596.60	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636| COMBUSTIBLE		2,596.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035213|21/08/2025|0000358.15|1.0000|059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		2,596.60
			* Total-Poliza..: *		**5,193.20**	**5,193.20**
DD 0000082	21/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035237			
1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637| GASOLINA REGULAR MENOR	750.10	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637| GASOLINA REGULAR MENOR	750.10	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637| GASOLINA REGULAR MENOR		750.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035237|21/08/2025|0000103.46|1.0000|059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO		750.10
			* Total-Poliza..: *		**1,500.20**	**1,500.20**
DD 0000083	22/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9709			
1		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059623| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,745.00	
2		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059623| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,745.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059623| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,745.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9709|22/08/2025|0000378.62|1.0000|059623|CONSUMO DE ALIMENTOS D 2,745.00

* Total-Poliza..: * **5,490.00** **5,490.00**

DD 0000118 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12787

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059789| AGUA DE 1/2 LT 450.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059789| AGUA DE 1/2 LT 450.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059789| AGUA DE 1/2 LT 450.00

4 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059789| AGUA DE 19 LTS 399.00

5 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059789| AGUA DE 19 LTS 399.00

6 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059789| AGUA DE 19 LTS 399.00

7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12787|18/08/2025|0000117.10|1.0000|059789|AGUA LA CUAL SERA UTIL 849.00

* Total-Poliza..: * **1,698.00** **1,698.00**

DD 0000119 19/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1A31208

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 10,445.46

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 10,445.46

3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 10,445.46

4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA | F1A31208|19/08/2025|0001440.75|1.0000|059791|ARRENDAMINETO Y SERVIC 9,544.99

5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 900.47

* Total-Poliza..: * **20,890.92** **20,890.92**

DD 0000120 20/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA284191

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059792| COMBUSTIBLE MAGNA 6,201.42

2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059792| COMBUSTIBLE MAGNA 6,201.42

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059792| COMBUSTIBLE MAGNA 6,201.42

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA284191|20/08/2025|0000855.37|1.0000|059792|COMBUSTIBLE QUE SERA U 6,201.42

* Total-Poliza..: * **12,402.84** **12,402.84**

DD 0000121 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035236

1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059795| COMBUSTIBLE 600.20

2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059795| COMBUSTIBLE 600.20

3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059795| COMBUSTIBLE 600.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035236|21/08/2025|0000082.79|1.0000|059795|COMBUSTIBLE QUE SERA U 600.20

* Total-Poliza..: * **1,200.40** **1,200.40**

DD 0000122 22/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10469

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059796| EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 615.00
2 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059796| EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 615.00
3 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059796| EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 615.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10469|22/08/2025|0000084.83|1.0000|059796|EXTENCIO DE 4" MULTICO 615.00

* Total-Poliza..: * **1,230.00** **1,230.00**

DD 0000131 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B417

1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| BALASTRO V.S.A.P. 150 WATTS 240 VOLT 4,844.16
2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| BALASTRO V.S.A.P. 150 WATTS 240 VOLT 4,844.16
3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| BALASTRO V.S.A.P. 150 WATTS 240 VOLT 4,844.16
4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| BOBINA SIRIUS 3RT203 220 AC 50/60 3,034.56
5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| BOBINA SIRIUS 3RT203 220 AC 50/60 3,034.56
6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059898| BOBINA SIRIUS 3RT203 220 AC 50/60 3,034.56
7 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| FOCO 85 WATTS 240 VOLT E39 AHORRADOR ESPIRAL 8,268.48
8 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| FOCO 85 WATTS 240 VOLT E39 AHORRADOR ESPIRAL 8,268.48
9 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059898| FOCO 85 WATTS 240 VOLT E39 AHORRADOR ESPIRAL 8,268.48
10 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| FOTOCELDADS TORK 1500 WATTS 240 VOLT 2,837.59
11 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898| FOTOCELDADS TORK 1500 WATTS 240 VOLT 2,837.59
12 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059898| FOTOCELDADS TORK 1500 WATTS 240 VOLT 2,837.59
13 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ AUNE | B417|18/08/2025|0002618.59|1.0000|059898|ADQUISICION DE MATERIA 18,984.79

* Total-Poliza..: * **37,969.58** **37,969.58**

DD 0000136 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2475

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL. 6,380.00
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL. 6,380.00
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059854| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL. 6,380.00
4 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854| SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR ENGARGOLADO 60,320.00
5 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854| SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR ENGARGOLADO 60,320.00
6 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059854| SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR ENGARGOLADO 60,320.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2475|18/08/2025|0009200.00|1.0000|059854|SERVICIO DE IMORESION		66,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**133,400.00**	**133,400.00**

DD 0000154 22/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9719

1	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937| CONSUMO DE ALIMENTOS			3,460.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937| CONSUMO DE ALIMENTOS				3,460.00
3	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059937| CONSUMO DE ALIMENTOS			3,460.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9719|22/08/2025|0000477.24|1.0000|059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		3,460.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,920.00**	**6,920.00**

DD 0000158 19/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3359

1	5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059790| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 W NEGRO			2,404.32	
2	8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059790| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 W NEGRO				2,404.32
3	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059790| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 W NEGRO				2,404.32
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3359|19/08/2025|0000331.63|1.0000|059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		2,404.32	
				* Total-Poliza..: *	**4,808.64**	**4,808.64**

DD 0000159 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9682

1	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059794| CONSUMO DE ALIMENTOS			775.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059794| CONSUMO DE ALIMENTOS				775.00
3	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059794| CONSUMO DE ALIMENTOS			775.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9682|21/08/2025|0000106.90|1.0000|059794|CONSUMO DE ALIMENTOS P		775.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**

DD 0000160 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10460

1	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059997| MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,090.00	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059997| MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				1,090.00
3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059997| MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,090.00
4	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10460|21/08/2025|0000150.34|1.0000|059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,		1,090.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,180.00**	**2,180.00**

DD 0000161 23/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10472

1	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| BROCHAS		110.20	
2	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| BROCHAS			110.20
3	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059800| BROCHAS		110.20
4	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| FELPA		388.60	
5	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| FELPA			388.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| FELPA		388.60
7		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| CUBETA PINTUR BLANCAFIJA	8,352.00	
8		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| CUBETA PINTUR BLANCAFIJA		8,352.00
9		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| CUBETA PINTUR BLANCAFIJA		8,352.00
10		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| RODILLO	110.20	
11		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| RODILLO		110.20
12		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059800| RODILLO		110.20
13		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10472|23/08/2025|0001236.00|1.0000|059800|ADQUISICION DE PINTURA	8,961.00	
			* Total-Poliza..: *		**17,922.00**	**17,922.00**

DD 0000162 23/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10471

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059801| CUBETA PINTURA BLANCA DINA	11,136.00	
2		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059801| CUBETA PINTURA BLANCA DINA		11,136.00
3		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059801| CUBETA PINTURA BLANCA DINA		11,136.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10471|23/08/2025|0001536.00|1.0000|059801|ADQUISICION DE PINTURA	11,136.00	
			* Total-Poliza..: *		**22,272.00**	**22,272.00**

DD 0000172 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12781

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060004| AGUA DE 500 ML	2,892.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060004| AGUA DE 500 ML		2,892.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060004| AGUA DE 500 ML		2,892.00
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12781|18/08/2025|0000398.90|1.0000|060004|PAQUETES DE BOTELLITAS	2,892.00	
			* Total-Poliza..: *		**5,784.00**	**5,784.00**

DD 0000173 22/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10465

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059797| MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H A	9,114.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059797| MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H A		9,114.00
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059797| MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H A		9,114.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10465|22/08/2025|0001257.10|1.0000|059797|MATERIAL DE PLOMERIA E	9,114.00	
			* Total-Poliza..: *		**18,228.00**	**18,228.00**

DD 0000174 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035214

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059793| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,629.30	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059793| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,629.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059793| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 25,629.30
4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059793| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 46,225.20
5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059793| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 46,225.20
6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059793| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 46,225.20
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035214|21/08/2025|0009910.97|1.0000|059793|ADQUISICION DE COMBUST 71,854.50

* Total-Poliza..: * **143,709.00** **143,709.00**

DD 0000175 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12778

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060008| AGUA DE 500 ML 3,750.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060008| AGUA DE 500 ML 3,750.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060008| AGUA DE 500 ML 3,750.00
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12778|18/08/2025|0000517.24|1.0000|060008|ADQUISICION DE PAQUETE 3,750.00

* Total-Poliza..: * **7,500.00** **7,500.00**

DD 0000176 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12780

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| AGUA DE 19 LTS 1,843.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| AGUA DE 19 LTS 1,843.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| AGUA DE 19 LTS 1,843.00
4 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| AGUA DE 500 ML 2,808.00
5 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| AGUA DE 500 ML 2,808.00
6 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| AGUA DE 500 ML 2,808.00
7 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| BARRA DE HIELO 40.00
8 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| BARRA DE HIELO 40.00
9 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060007| BARRA DE HIELO 40.00
10 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12780|18/08/2025|0000647.03|1.0000|060007|ADQUISICION DE PAQUETE 4,691.00

* Total-Poliza..: * **9,382.00** **9,382.00**

DD 0000177 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12779

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| AGUA DE 19 LTS 3,230.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| AGUA DE 19 LTS 3,230.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| AGUA DE 19 LTS 3,230.00
4 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| AGUA DE 500 MLT 5,184.00
5 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| AGUA DE 500 MLT 5,184.00
6 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| AGUA DE 500 MLT 5,184.00
7 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| BARRA DE HIELO 50.00
8 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| BARRA DE HIELO 50.00
9 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060006| BARRA DE HIELO 50.00
10 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

B12779|18/08/2025|0001167.45|1.0000|060006|ADQUISICION DE PAQUETE 8,464.00

* Total-Poliza..: * **16,928.00** **16,928.00**

DD 0000178 18/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12782

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059880| AGUA DE 500 ML 675.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059880| AGUA DE 500 ML 675.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059880| AGUA DE 500 ML 675.00

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA |
B12782|18/08/2025|0000093.10|1.0000|059880|ADQUISICION DE AGUAS L 675.00

* Total-Poliza..: * **1,350.00** **1,350.00**

DD 0000187 22/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10466

1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059799| DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA 5,418.00

2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059799| DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA 5,418.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059799| DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA 5,418.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10466|22/08/2025|0000747.31|1.0000|059799|ADQUISICION DE MATERIA 5,418.00

* Total-Poliza..: * **10,836.00** **10,836.00**

DD 0000188 22/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10467

1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| CINTA ASILANTE 90.00

2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| CINTA ASILANTE 90.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| CINTA ASILANTE 90.00

4 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| FOCO DE 100 W 375.00

5 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| FOCO DE 100 W 375.00

6 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| FOCO DE 100 W 375.00

7 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798| LAMPARAS DE SOBREPONER 3,750.00

8 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798| LAMPARAS DE SOBREPONER 3,750.00

9 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| LAMPARAS DE SOBREPONER 3,750.00

10 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798| SOCKET CALAVERA 210.00

11 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798| SOCKET CALAVERA 210.00

12 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| SOCKET CALAVERA 210.00

13 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798| TIRAS LED DE 5 MT LUZ BLANCA 3,680.00

14 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059798| TIRAS LED DE 5 MT LUZ BLANCA 3,680.00

15 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059798| TIRAS LED DE 5 MT LUZ BLANCA 3,680.00

16 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10467|22/08/2025|0001117.93|1.0000|059798|ADQUISICION DE MATERIA 8,105.00

* Total-Poliza..: * **16,210.00** **16,210.00**

DD 0000201 21/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035212

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060326| GASOLINA REGULAR 2,250.20
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060326| GASOLINA REGULAR 2,250.20
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060326| GASOLINA REGULAR 2,250.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035212|21/08/2025|0000310.37|1.0000|060326|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,250.20

* Total-Poliza..: * **4,500.40** **4,500.40**

DD 0000206 19/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3361

1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272| SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO 3,776.44
2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272| SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO 3,776.44
3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272| SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO 3,776.44
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3361|19/08/2025|0000520.89|1.0000|060272|ADQUISICION DE SILLON 3,776.44

* Total-Poliza..: * **7,552.88** **7,552.88**

DD 0000209 20/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3364

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060273| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 9,825.65
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060273| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 9,825.65
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060273| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 9,825.65
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3364|20/08/2025|0001355.26|1.0000|060273|ADQUISICION DE MATERIA 9,825.65

* Total-Poliza..: * **19,651.30** **19,651.30**

EE40000038 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003755-E4 IRMA AIDE ZAMORA CASTRO 45,000.00
2 1123-1-000009-000001-000080 IRMA AIDE ZAMORA CASTROPAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

EE40000039 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003756-E4 PETRA BARRAZA IRIBE 45,000.00
2 1123-1-000009-000001-000081 PETRA BARRAZA IRIBEPAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

EE40000040 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003757-E4 NORMA YADIRA NEVAREZ JAZQUEZ 45,000.00

2 1123-1-000009-000001-000082 NORMA YADIRA NEVAREZ VAZQUEZPAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

EE40000041 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003758-E4 JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA 45,000.00

2 1123-1-000009-000001-000083 JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGAPAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

EE40000042 21/08/2025 12:00:00a. m.APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN EL AREA DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA Y LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A ALCANZAR A CUBRIR.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003759-E4 AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA 10,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECI 10,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE 10,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE 10,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE 10,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE 10,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE 10,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE 10,000.00

* Total-Poliza..: * **40,000.00** **40,000.00**

EE40000043 21/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003760-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 90,000.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 24 DE AGOSTO DEL 2025. 3,481.87

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025. 3,417.88

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS R 48,117.88

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,117.88

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,117.88

7 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,117.88

8 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,117.88

9 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,117.88

10 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,117.88

11 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS R 48,781.87

12 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,781.87

13 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,781.87

14 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,781.87

15 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,781.87

16 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,781.87

17 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 48,781.87

* Total-Poliza..: * **387,599.00** **387,599.00**

EE40000044 21/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003761-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 79,440.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025. 3,511.66

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025. 3,360.81

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB 86,312.47

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 86,312.47

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA 86,312.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	86,312.47	
8		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	86,312.47	
9		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	86,312.47	
10		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059682	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	86,312.47	
				* Total-Poliza..: *	**345,249.88**	**345,249.88**

EE40000045 21/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003762-E4 MERCEDES LOPEZ LARA	3,000.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,S		3,000.00
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059683	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000046 21/08/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A CITAS MEDICAS DE SU HIJO VICTOR SANTIAGO NUÑEZ VELAZQUEZ EL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003763-E4 KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ	2,000.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS		2,000.00
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000047 22/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE UNA REUNION CON DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL,EL COMISIONADO EL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ CONTRALOR SOCIAL,DICHOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003764-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE UNA REUNION CON DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL,EL COMISIONADO EL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ CONTRALOR SOCIAL,DICHOS GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE. 2,000.00

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

EE40000048 22/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULICAN EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A DAR CONTESTACION AL REQUERIMIENTO EL COMISIONADO EL LIC. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ AUXILIAR DE JURIDICO, DICHO GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003765-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULICAN EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A DAR CONTESTACION AL REQUERIMIENTO EL COMISIONADO EL LIC. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ AUXILIAR DE JURIDICO, DICHO GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE. 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

EE40000049 22/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA REUNION MENSUAL DE COJUVE EL DIA MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DICHOS GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003766-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA 2,500.00

2 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA REUNION MENSUAL DE COJUVE EL DIA MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DICHOS GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE. 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

EJP0000006 18/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 20250000016-JP-LUIS FELIPE SOTO OVALLES-*** CANCELADO ***

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

EJP0000007 18/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD DE POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000017-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES 6,000.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACI 6,000.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E 6,000.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E 6,000.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E 6,000.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E 6,000.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E 6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

EJP0000008 18/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 20250000018-JP-PENDIENTE-*** CANCELADO ***

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

EJP0000009 19/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 20250000019-JP-IRMA AIDE ZAMORA CASTRO-*** CANCELADO ***

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

EJP0000010 19/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 20250000020-JP-PETRA BARRAZA IRIBE-*** CANCELADO ***

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

EJP0000011 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SINALOA.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000021-JP NORMA YADIRA NEVAREZ JAZQUEZ 45,000.00

2 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE 45,000.00

3 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

4 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

5 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

6 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

7 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

8 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

* Total-Poliza..: * **180,000.00** **180,000.00**

EJP0000012 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000022-JP PETRA BARRAZA IRIBE 45,000.00

2 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO A 45,000.00

3 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

4 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

5 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME 45,000.00

6 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655| PAGO DE INDEMNIZACION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
7		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655	PAGO DE INDEMNIZACION		
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
8		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059655	PAGO DE INDEMNIZACION		
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**180,000.00**	**180,000.00**

EJP0000013 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000023-JP	IRMA AIDE ZAMORA CASTRO	45,000.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COM					45,000.00	
3	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
5	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
6	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
7	8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059656	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME					45,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**180,000.00**	**180,000.00**

EJP0000014 19/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000024-JP	JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA	45,000.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIR					45,000.00	
3	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE					45,000.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE					45,000.00	
5	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE					45,000.00	
6	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE					45,000.00	
7	8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE					45,000.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059657	PAGO DE INDEMNIZACION			
PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE					45,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**180,000.00**	**180,000.00**

IJ 0000012 18/08/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			261.65
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	261.65		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			261.65
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		261.65	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			261.65
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		261.65	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			261.65
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025				35.99
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		35.99	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			35.99
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		35.99	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			35.99
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		35.99	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			35.99
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025				24.48
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		24.48	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			24.48
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		24.48	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			24.48
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		24.48	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			24.48
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025				199.28
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		199.28	
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			199.28
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		199.28	
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			199.28
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		199.28	
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			199.28
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025				113.14
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		113.14	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			113.14
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		113.14	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			113.14
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		113.14	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025				0.46
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		0.46	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			0.46
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		0.46	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			0.46
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		0.46	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025			0.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			1,045.12
44	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	1,045.12	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		1,045.12
46	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	1,045.12	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		1,045.12
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	1,045.12	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		1,045.12
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			42.44
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	42.44	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		42.44
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	42.44	
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		42.44
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	42.44	
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		42.44
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			42.44
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	42.44	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		42.44
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	42.44	
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		42.44
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	42.44	
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		42.44
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			127.34
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	127.34	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		127.34
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	127.34	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		127.34
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	127.34	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		127.34
71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			848.90
72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	848.90	
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		848.90
74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	848.90	
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		848.90
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	848.90	
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		848.90
78	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025			0.88
79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	0.88	
80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		0.88
81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	0.88	
82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		0.88
83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025	0.88	
84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	18/08/2025		0.88
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		6,834.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025 4,092.56		
				* Total-Poliza..: *		**15,061.04**	**15,061.04**
IJ 0000013	19/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			1,016.69
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1,016.69		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			1,016.69
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1,016.69		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			1,016.69
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1,016.69		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			1,016.69
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 139.90			
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	139.90		
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 139.90			
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	139.90		
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 139.90			
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	139.90		
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 139.90			
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 95.19			
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	95.19		
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 95.19			
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	95.19		
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 95.19			
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	95.19		
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 95.19			
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			774.37
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 774.37			
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 774.37			
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 774.37			
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 774.37			
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 774.37			
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025 774.37			
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			113.14
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	113.14		
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			113.14
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	113.14		
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			113.14
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	113.14		
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			113.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		-0.68
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 -0.68	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	-0.68
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 -0.68	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	-0.68
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 -0.68	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	-0.68
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		1.59
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.59	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.59
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.59	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.59
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.59	
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.59
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		1.52
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.52	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.52
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.52	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.52
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.52	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.52
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.16
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.16	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.16
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.16	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.16
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.16	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.16
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.15
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.15	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.15
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.15	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.15
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.15	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.15
71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.45
72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.45	
73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.45
74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.45	
75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.45
76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 0.45	
77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	0.45
78	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		1.52
79	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.52	
80	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.52
81	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.52	
82	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.52
83	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 1.52	
84	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	1.52
85	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		3,869.39
86	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 3,869.39	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	3,869.39
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025 3,869.39	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	19/08/2025	3,869.39

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	3,869.39		
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			3,869.39
92	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			4,620.00
93	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	4,620.00		
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			4,620.00
95	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	4,620.00		
96	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			4,620.00
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	4,620.00		
98	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			4,620.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			16.80
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80		
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			16.80
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80		
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			16.80
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80		
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			16.80
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			16.80
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80		
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			16.80
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80		
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			16.80
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80		
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			16.80
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			50.40
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	50.40		
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			50.40
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	50.40		
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			50.40
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	50.40		
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			50.40
120	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025			336.00
121	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	336.00		
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			336.00
123	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	336.00		
124	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			336.00
125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	336.00		
126	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025			336.00
127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	2,139.00		
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	8,909.39		
129	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	5.00		
				* Total-Poliza..: *		**44,213.56**	**44,213.56**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IJ 0000014	20/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			85,010.00
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			1,100.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	1,100.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		1,100.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	1,100.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		1,100.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	1,100.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		1,100.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			33.14
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	33.14	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		33.14
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	33.14	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		33.14
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	33.14	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		33.14
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			33.14
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	33.14	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		33.14
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	33.14	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		33.14
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	33.14	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		33.14
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			99.43
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	99.43	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		99.43
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	99.43	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		99.43
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	99.43	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		99.43
30	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			110.00
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	110.00	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		110.00
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	110.00	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		110.00
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	110.00	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		110.00
37	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			240.00
38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025	240.00	
39	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	20/08/2025		240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		240.00	
41	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		240.00	
42	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		240.00	
43	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		240.00	
44	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		140.00	
45	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	140.00		
46	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		140.00	
47	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	140.00		
48	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		140.00	
49	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	140.00		
50	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		140.00	
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		282.85	
52	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	282.85		
53	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		282.85	
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	282.85		
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		282.85	
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	282.85		
57	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		282.85	
58	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025			0.44
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.44		
60	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025			0.44
61	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.44		
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025			0.44
63	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.44		
64	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025			0.44
65	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	85,010.00		
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	1,739.00		
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	300.00		
				* Total-Poliza..: *	**93,166.00**	**93,166.00**	
IJ 0000015	21/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			589.79
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	589.79		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			589.79
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	589.79		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			589.79
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	589.79		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			589.79
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			218.55
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	218.55		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			218.55
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	218.55		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			218.55
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	218.55		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			218.55
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025				69.08
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	69.08		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			69.08
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	69.08		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			69.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	69.08		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			69.08
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025				22.67
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	22.67		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			22.67
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	22.67		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			22.67
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	22.67		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			22.67
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025				47.01
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	47.01		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			47.01
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	47.01		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			47.01
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	47.01		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			47.01
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025				81.72
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	81.72		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			81.72
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	81.72		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			81.72
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	81.72		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			81.72
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025				631.67
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	631.67		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			631.67
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	631.67		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			631.67
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025	631.67		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	21/08/2025			631.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
631.67							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			226.28
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	226.28		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			226.28
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	226.28		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			226.28
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	226.28		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			226.28
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			0.23
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.23		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.23
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.23		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.23
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.23		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.23
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			45,790.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			1,244.54
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,244.54		
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			1,244.54
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,244.54		
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			1,244.54
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,244.54		
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			1,244.54
	72	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 21 DE AGOSTO 2025			8,883.93
	73	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 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	8,883.93		
	74	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 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			8,883.93
	75	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 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	8,883.93		
	76	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 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			8,883.93
	77	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 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	8,883.93		
	78	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 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			8,883.93
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			458.34
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34		
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			458.34
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34		
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			458.34
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34		
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			458.34
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			458.34
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34		
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			458.34
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		458.34
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34	
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		458.34
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		1,375.02
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,375.02	
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,375.02
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,375.02	
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,375.02
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,375.02	
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,375.02
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		282.85
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85
107	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			622.44
108	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		622.44	
109	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			622.44
110	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		622.44	
111	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			622.44
112	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		622.44	
113	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			622.44
114	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025			0.44
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.44	
116	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.44
117	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.44	
118	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.44
119	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.44	
120	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.44
121	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		565.70	
122	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		1,032.84	
123	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		11,104.92	
124	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		2,509.44	
125	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		45,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**106,641.60**	**106,641.60**

IJ 0000016 22/08/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025

1	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025			54,160.00
2	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		54,160.00	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025			54,160.00
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		54,160.00	
5	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025			54,160.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	54,160.00	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		54,160.00
8	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		4,684.00
9	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	4,684.00	
10	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		4,684.00
11	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	4,684.00	
12	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		4,684.00
13	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	4,684.00	
14	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		4,684.00
15	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		17,440.00
16	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	17,440.00	
17	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		17,440.00
18	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	17,440.00	
19	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		17,440.00
20	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	17,440.00	
21	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		17,440.00
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		191.80
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80
25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	
26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	
28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80
29	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		191.80
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		575.40
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	575.40	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		575.40
39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	575.40	
40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		575.40
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	575.40	
42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		575.40
43	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		5,416.00
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	5,416.00	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		5,416.00
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	5,416.00	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		5,416.00
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	5,416.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	5,416.00
50	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	3,836.00
51	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00
53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00
54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00
56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	19,302.80
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	4,795.00	
59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	20,614.00	
60	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	19,360.00	
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	19,602.00	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	2,821.20	
				* Total-Poliza..: *	**345,980.00** **345,980.00**
				** Total-Dia..: **	**13,278,013.93** **13,278,013.93**

D 0000130 25/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	17,400.00
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC | 4DD35AB2|14/08/2025|0000002400|1|059573|	17,400.00
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	17,400.00
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	17,400.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	17,400.00
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	17,400.00
			* Total-Poliza..: *	**52,200.00** **52,200.00**

D 0000131 25/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRIL MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRIL MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.	50,000.00
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRIL MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.	50,000.00
			* Total-Poliza..: *	**50,000.00** **50,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000132 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 19,078.89

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 19,078.89

* Total-Poliza..: * **19,078.89** **19,078.89**

D 0000133 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA. 200,000.00

2 1125-1-000005-000001-000043 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAREGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

D 0000134 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 300,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 300,000.00

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

D 0000135 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000011 CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 150,000.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000136 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 284,064.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 284,064.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 284,064.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 284,064.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 284,064.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 284,064.00

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 284,064.00

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534041000281008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|060180|REGISTRO DE ENERGIA EL 3,687.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534041000281008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|060180|REGISTRO DE ENERGIA EL 3,687.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010700013082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					31,839.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010700013082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				31,839.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600307082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					16,439.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600307082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				16,439.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100833082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,584.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100833082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,584.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300978082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,902.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300978082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,902.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180800781082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,041.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180800781082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,041.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534240400787082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,152.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534240400787082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,152.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000741082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,431.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000741082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,431.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101100647082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					647.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101100647082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				647.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050500700082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050500700082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131200859082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131200859082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500856082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,828.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500856082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,828.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534931100933082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534931100933082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100100236082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,751.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100100236082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,751.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534990900102082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534990900102082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040301270082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,137.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040301270082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,137.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534911100023082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,036.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534911100023082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,036.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980801092082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,963.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980801092082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,963.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211200353082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,400.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211200353082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,400.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150400109082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150400109082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534061200015082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,200.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534061200015082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,200.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534170800138008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					854.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534170800138008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				854.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601026082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,819.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601026082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,819.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					878.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				878.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534030030003808 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					419.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534030030003808 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				419.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150900519082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					877.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150900519082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				877.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534200100136082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,259.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534200100136082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,259.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080700754082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					747.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080700754082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				747.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534900700134082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						2,338.00
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700134082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,338.00	
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010501088082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						7,052.00
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010501088082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,052.00	
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534081200110820 25|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						7,006.00
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534081200110820 25|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,006.00	
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534011000848082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						7,237.00
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534011000848082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,237.00	
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						1,382.00
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,382.00	
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050501722082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						4,899.00
	75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050501722082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,899.00	
	76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534900700070082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						3,907.00
	77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700070082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,907.00	
	78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131000639082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						22,603.00
	79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131000639082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					22,603.00	
	80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601760082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						181.00
	81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601760082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00	
	82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600919082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						902.00
	83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600919082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					902.00	
	84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190500238082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						256.00
	85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190500238082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					256.00	
	86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790200262082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						180.00
	87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790200262082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00	
	88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534004011910820 25|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						13,892.00
	89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534004011910820 25|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					13,892.00	
	90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101200587082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						5,451.00
	91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101200587082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,451.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534930401662082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,949.00
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534930401662082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,949.00	
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534021000587082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					332.00
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534021000587082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				332.00	
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070600204082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					185.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070600204082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00	
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220800096082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,100.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220800096082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,100.00	
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534020801411082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534020801411082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534920700157082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					340.00
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534920700157082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				340.00	
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534041000303082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,157.00
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534041000303082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,157.00	
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534910800226082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					185.00
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534910800226082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00	
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					878.00
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				878.00	
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220200366082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,065.00
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220200366082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,065.00	
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040301245082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					608.00
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040301245082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				608.00	
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050300565082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,306.00
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050300565082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,306.00	
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000511082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,607.00
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000511082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,607.00	
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060602012082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					185.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060602012082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00	
120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080900451082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					524.00
121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080900451082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				524.00	
122	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					9,805.00
123	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				9,805.00	
124	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790800103082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					16,053.00
125	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790800103082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				16,053.00	
126	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534130200596082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,677.00
127	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534130200596082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,677.00	
128	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060601423082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					567.00
129	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060601423082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				567.00	
130	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090301157082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					31,335.00
131	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090301157082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				31,335.00	
132	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090900018082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,948.00
133	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090900018082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,948.00	
134	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.					284,064.00
			* Total-Poliza..: *	**1,420,320.00**	**1,420,320.00**

D 0000137 26/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE AGOSTO 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			
DE AGOSTO 2025.					200,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			
DE AGOSTO 2025.					400,000.00
3	1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL			
SA DE CV DE AGOSTO 2025.					200,000.00
4	1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL			
SA DE CV DE AGOSTO 2025.					400,000.00
			* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

D 0000138 27/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1	5132-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE			
14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLU					66,816.00
2	8250-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE			
14M3 PARA LABORE					66,816.00
3	8240-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE			
14M3 PARA LABORE					66,816.00
4	8260-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

14M3 PARA LABORE 66,816.00
5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE 66,816.00
6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE 66,816.00
7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE 66,816.00
8 2112-1-000002-000581 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 313|27/08/2025|0009216.00|1.0000|059999|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 66,816.00
9 2112-1-000002-000581 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 313|27/08/2025|0009216.00|1.0000|059999|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 66,816.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 GAVL1| 313|27/08/2025|0009216.00|1.0000|059999|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 66,816.00

* Total-Poliza..: * **334,080.00** **334,080.00**

D 0000139 27/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 176,088.00
2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D 176,088.00
3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D 176,088.00
4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D 176,088.00
5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D 176,088.00
6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D 176,088.00
7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D 176,088.00
8 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 299|27/08/2025|0024288.00|1.0000|060001|RENTA DE CAMION HIDRON 176,088.00
9 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 299|27/08/2025|0024288.00|1.0000|060001|RENTA DE CAMION HIDRON 176,088.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MILB| 299|27/08/2025|0024288.00|1.0000|060001|RENTA DE CAMION HIDRON 176,088.00

* Total-Poliza..: * **880,440.00** **880,440.00**

D 0000140 27/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES. 116,000.00
2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 116,000.00
3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 116,000.00
4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 116,000.00
5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 116,000.00
6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 116,000.00
7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONCRETO PREM 3 DIAS P 116,000.00

8 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
429|27/08/2025|0016000.00|1.0000|060002|ARRENDAMIENTO DE TROMP 116,000.00

9 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
429|27/08/2025|0016000.00|1.0000|060002|ARRENDAMIENTO DE TROMP 116,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MERL1|
429|27/08/2025|0016000.00|1.0000|060002|ARRENDAMIENTO DE TROMP 116,000.00

* Total-Poliza..: * **580,000.00** **580,000.00**

D 0000141 27/08/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO 141,097.76

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 141,097.76

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 141,097.76

4 8260-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 141,097.76

5 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 141,097.76

6 8270-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 141,097.76

7 8260-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 141,097.76

8 2112-1-000002-000538 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ|
334|27/08/2025|0019461.76|1.0000|060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y 141,097.76

9 2112-1-000002-000538 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ|
334|27/08/2025|0019461.76|1.0000|060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y 141,097.76

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 VANJ|
334|27/08/2025|0019461.76|1.0000|000000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y 141,097.76

* Total-Poliza..: * **705,488.80** **705,488.80**

D 0000142 28/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 10,000.00

2 1123-1-000010-000009-000028 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPOREGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

D 0000143 28/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025. 4,000.00

2 1123-1-000010-000001-000042 JOSE MANUEL MEZA AGUILARREGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025. 4,000.00

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

D 0000144 28/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025. 6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1123-1-000010-000001-000190 MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025. 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

D 0000145 28/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 12,899.84

2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS17323|28/08/2025|0001779.29| 1|059659| 12,899.84

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 12,899.84

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 12,899.84

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 12,899.84

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 12,899.84

* Total-Poliza..: * **38,699.52** **38,699.52**

D 0000146 28/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,988.00

2 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.GMI | 1531|02/08/2025|0000000688| 1|059531| 4,988.00

3 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR 4,988.00

4 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR 4,988.00

5 8270-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR 4,988.00

6 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR 4,988.00

* Total-Poliza..: * **14,964.00** **14,964.00**

D 0000147 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 666,867.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 666,867.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 666,867.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 666,867.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 666,867.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 666,867.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	666,867.00	
8		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|534070300090082025|29/08/2025|0091981.66|1.0000|059610|REGISTRO DE ENERGIA EL		666,867.00
9		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|534070300090082025|29/08/2025|0091981.66|1.0000|059610|REGISTRO DE ENERGIA EL	666,867.00	
10		5131-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	64,867.00	
11		8250-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	64,867.00	
12		8240-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	64,867.00	
13		8260-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	64,867.00	
14		8250-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	64,867.00	
15		8270-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	64,867.00	
16		8260-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	64,867.00	
17		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|534021101081082025|29/08/2025|0008947.17|1.0000|059879|REGISTRO DE ENERGIA EL		64,867.00
18		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|534021101081082025|29/08/2025|0008947.17|1.0000|059879|REGISTRO DE ENERGIA EL	64,867.00	
19		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	CSS|534021101081082025|29/08/2025|0008947.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		731,734.00
				* Total-Poliza..: *	**3,658,670.00**	**3,658,670.00**

D 0000148 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	4,000,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	500,000.00	
3		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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		4,000,000.00
4		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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

D 0000149 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 JULIO DEL 2025.	5,568.00	
2		2112-1-000009-000912-000241	ALMA ROSA VALDES BARRONVABA |	F144|25/07/2025|0000000768| 1|059073|		5,568.00
3		8260-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public	5,568.00	
4		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public		5,568.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public 5,568.00

6 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public 5,568.00

* Total-Poliza..: * **16,704.00** **16,704.00**

D 0000150 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 358,518.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| D889A202|25/08/2025|0049450.76|1.0000|059605|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 358,518.00 D889A202|28/08/2025|0049450.76|1.0000|059605|REGISTRO DE SUBSIDIO A

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC| D889A202|28/08/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000151 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 163,920.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606| 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| 3B37906A|25/08/2025|0022609.66|1.0000|059606|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 163,920.00 3B37906A|25/08/2025|0022609.66|1.0000|059606|REGISTRO DE SUBSIDIO A

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| 3B37906A|25/08/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000152 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 49,898.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| E0C6F3B6|25/08/2025|0006882.48|1.0000|059607|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| E0C6F3B6|25/08/2025|0006882.48|1.0000|059607|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMM| E0C6F3B6|25/08/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

* Total-Poliza..: * **249,490.00** **249,490.00**

D 0000153 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 58,036.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 03793EAC|25/08/2025|0008004.97|1.0000|059608|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 03793EAC|25/08/2025|0008004.97|1.0000|059608|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMJ| 03793EAC|25/08/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

* Total-Poliza..: * **290,180.00** **290,180.00**

D 0000154 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609| 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| 1873108B|25/08/2025|0087210.90|1.0000|059609|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 1873108B|25/08/2025|0087210.90|1.0000|059609|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 1873108B|25/08/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000155 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1 5111-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 119,424.30

2 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

3 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

4 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

5 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

6 8270-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

7 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30

8 5111-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 113,689.65

9 8250-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 113,689.65

10 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 113,689.65

11 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 113,689.65

12 8250-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 113,689.65

13 8270-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 113,689.65

14 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 113,689.65

15 5111-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 62,610.15

16 8250-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 62,610.15

17 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						62,610.15	
	18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	22		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	42,670.20	
	23		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	24		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	25		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	26		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	28		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	118,403.85	
	30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	
	31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	
	32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	
	33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	
	34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	
	35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	
	36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	83,799.15	
	37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	43		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	14,598.00	
	44		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
46		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
47		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
48		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
49		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	32,019.90	
51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	22,131.30	
58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	18,504.90	
65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	35,782.95	
72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	39,598.80	
79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
85		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	19,498.95	
86		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
87		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
88		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
89		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
90		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
91		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
92		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	17,622.90	
93		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
94		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
95		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
96		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
97		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
98		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	35,152.50
100		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
101		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
102		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
103		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
104		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
105		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
106		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	27,678.45
107		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45
108		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45
109		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45
110		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45
111		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45
112		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45
113		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	18,306.45
114		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45
115		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45
116		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45
117		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45
118		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45
119		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45
120		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	47,798.25
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25
125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25
126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					47,798.25	
127		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	45,425.40	
128		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
129		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
130		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
131		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
132		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
133		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	39,738.00	
135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	28,301.85	
142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	54,054.00	
149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
152		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
153		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
155	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						16,966.50
156	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					16,966.50	
157	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					16,966.50	
158	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					16,966.50	
159	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					16,966.50	
160	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					16,966.50	
161	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					16,966.50	
162	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						15,489.45
163	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
164	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
165	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
166	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
167	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
168	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
169	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						57,582.30
170	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					57,582.30	
171	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					57,582.30	
172	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					57,582.30	
173	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					57,582.30	
174	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					57,582.30	
175	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					57,582.30	
176	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						24,877.95
177	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,877.95	
178	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,877.95	
179	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,877.95	
180	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,877.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	
182		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95
183		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		35,508.75	
184		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75
185		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75
186		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75
187		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75
188		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75
189		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75
190		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		24,292.80	
191		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80
192		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80
193		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80
194		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80
195		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80
196		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80
197		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		25,448.40	
198		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40
199		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40
200		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40
201		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40
202		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40
203		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40
204		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		12,148.50	
205		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50
206		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50
207		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
209		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
210		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
211		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,664.90	
212		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
213		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
214		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
215		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
216		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
217		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
218		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	43,284.30	
219		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
220		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
221		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
222		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
223		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
224		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
225		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	66,226.22	
226		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,226.22	
227		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,226.22	
228		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,226.22	
229		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,226.22	
230		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,226.22	
231		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,226.22	
232		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	47,467.50	
233		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	
234		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	
235		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	
236		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	
237		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	
238		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	
239		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		60,041.85
240		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
241		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
242		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
243		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
244		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
245		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
246		5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,500.00
247		8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
248		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
249		8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
250		8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
251		8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
252		8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
253		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00
254		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
255		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
256		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
257		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
258		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
259		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
260		5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,000.00
261		8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
262		8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
263		8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264		8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
265		8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
266		8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
267		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,000.00
268		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
269		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
270		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
271		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
272		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
273		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
274		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,600.00
275		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
276		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
277		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
278		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
279		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
280		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
281		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	4,000.00	
282		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
283		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
284		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
285		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
286		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
287		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
288		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,000.00	
289		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
290		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
292		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
293		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
294		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
295		5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,342.15	
296		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
297		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
298		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
299		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
300		8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
301		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
302		5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,743.30	
303		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,743.30	
304		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,743.30	
305		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,743.30	
306		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,743.30	
307		8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,743.30	
308		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,743.30	
309		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,076.50	
310		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,076.50	
311		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,076.50	
312		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,076.50	
313		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,076.50	
314		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,076.50	
315		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,076.50	
316		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,817.74	
317		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.74	
319	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.74	
320	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.74	
321	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.74	
322	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.74	
323	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,571.12	
324	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12
325	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12
326	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12
327	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12
328	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12
329	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12
330	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,200.00	
331	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
332	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
333	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
334	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
335	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
336	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
337	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,500.00	
338	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
339	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
340	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
341	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
342	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
343	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
344	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,946.00	
345	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
346		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
347		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
348		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
349		8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
350		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
351		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,587.81
352		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
353		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
354		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
355		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
356		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
357		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
358		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		3,029.60
359		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
360		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
361		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
362		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
363		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
364		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
365		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,820.09
366		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
367		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
368		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
369		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
370		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
371		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
372		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,138.76
373		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
374		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76	
375		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
376		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
377		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
378		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
379		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	208.63	
380		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
381		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
382		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
383		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
384		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
385		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
386		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	9,483.45	
387		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
388		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
389		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
390		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
391		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
392		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
393		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,416.60	
394		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
395		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
396		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
397		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
398		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
399		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
400		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,764.40	
401		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
402		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
404		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
405		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
406		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
407		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,768.45
408		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
409		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
410		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
411		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
412		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
413		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
414		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		42,749.10
415		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
416		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
417		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
418		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
419		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
420		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
421		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		7,740.90
422		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
423		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
424		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
425		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
426		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
427		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
428		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		18,466.50
429		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
430		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					18,466.50	
431		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
432		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
433		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
434		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
435		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	29,536.35	
436		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
437		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
438		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
439		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
440		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
441		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
442		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	60,213.75	
443		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
444		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
445		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
446		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
447		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
448		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
449		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	14,368.80	
450		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
451		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
452		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
453		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
454		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
455		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
456		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,161.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
457		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
458		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
459		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
460		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
461		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
462		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
463		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	19,449.75	
464		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
465		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
466		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
467		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
468		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
469		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
470		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	18,619.50	
471		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
472		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
473		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
474		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
475		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
476		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
477		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	13,202.40	
478		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
479		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
480		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
481		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
482		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
483		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
484		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					65,578.95	
485		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
486		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
487		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
488		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
489		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
490		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
491		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	56,375.70	
492		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
493		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
494		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
495		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
496		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
497		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
498		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,928.45	
499		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
500		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
501		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
502		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
503		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
504		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
505		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	32,495.85	
506		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
507		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
508		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
509		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
510		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
511		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						32,495.85	
	512		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	21,395.85	
	513		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	514		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	515		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	516		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	517		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	518		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
	519		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	26,303.10	
	520		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	521		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	522		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	523		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	524		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	525		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	526		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	19,853.70	
	527		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
	528		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
	529		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
	530		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
	531		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
	532		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
	533		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	120,092.15	
	534		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	
	535		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	
	536		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	
	537		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	
	538		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
539	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,092.15	
540	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			118,919.25
541	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
542	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
543	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
544	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
545	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
546	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
547	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			1,500.00
548	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	
549	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	
550	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	
551	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	
552	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	
553	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	
554	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,500.00
555	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
556	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
557	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
558	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
559	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
560	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
561	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,600.00
562	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
563	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
564	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
565	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
566	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
567	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
568		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,500.00	2,600.00
569		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
570		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
571		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
572		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
573		8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
574		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
575		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,000.00	
576		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
577		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
578		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
579		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
580		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
581		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
582		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,760.32	
583		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,760.32	
584		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,760.32	
585		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,760.32	
586		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,760.32	
587		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,760.32	
588		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,760.32	
589		5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	344.10	
590		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
591		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
592		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
593		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
594		8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
595		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344.10	
596		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,071.70	
597		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,071.70	
598		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,071.70	
599		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,071.70	
600		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,071.70	
601		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,071.70	
602		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,071.70	
603		5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,392.00	
604		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
605		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
606		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
607		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
608		8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
609		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
610		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	702.16	
611		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	
612		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	
613		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	
614		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	
615		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	
616		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	
617		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,678.38	
618		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
619		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
620		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
621		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
622		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
623	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	
624	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,896.69	
625	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
626	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
627	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
628	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
629	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
630	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
631	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		988.88	
632	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
633	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
634	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
635	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
636	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
637	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
638	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		450.96	
639	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
640	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
641	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
642	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
643	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
644	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
645	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,526.12	
646	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
647	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
648	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
649	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
650	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
651	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
652		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,628.81	
653		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
654		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
655		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
656		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
657		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
658		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
659		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,548.18	
660		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
661		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
662		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
663		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
664		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
665		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
666		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	2,553.60	
667		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
668		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
669		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
670		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
671		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
672		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
673		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,583.53	
674		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
675		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
676		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
677		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
678		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
679		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
680		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	16,523.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
681		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
682		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
683		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
684		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
685		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
686		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
687		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,376.40	
688		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
689		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
690		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
691		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
692		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
693		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
694		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1,931.58	
695		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
696		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
697		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
698		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
699		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58
700		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
701		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	3,102.03	
702		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03
703		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
704		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03
705		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
706		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03
707		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
708		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	3,520.64	
709		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64
710		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64
711		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64
712		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64
713		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64
714		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64
715		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	12,000.27	
716		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
717		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
718		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
719		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
720		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
721		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
722		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	10,864.95	
723		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
724		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
725		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
726		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
727		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
728		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
729		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	395.23	
730		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
731		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
732		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
733		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
734		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
735		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
736		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,254.97
737		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
738		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
739		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
740		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
741		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
742		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
743		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		4,164.24
744		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
745		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
746		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
747		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
748		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
749		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
750		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		3,644.44
751		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
752		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
753		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
754		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
755		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
756		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
757		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,438.38
758		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
759		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
760		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
761		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
762		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,438.38	
763		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
764		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	19,215.89	
765		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
766		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
767		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
768		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
769		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
770		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
771		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	20,760.39	
772		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39
773		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39
774		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39
775		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39
776		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39
777		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39
778		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	86,092.20	
779		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
780		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
781		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
782		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
783		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
784		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
785		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	8,174.10	
786		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
787		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
788		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
789		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
790		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
791		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
792		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	423,508.50	
793		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
794		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
795		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
796		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
797		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
798		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
799		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	41,195.40	
800		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
801		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
802		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
803		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
804		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
805		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
806		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,180.00	
807		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
808		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
809		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
810		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
811		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
812		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
813		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,632.42
814		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		160.00
815		2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		300.00
816		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 DE AGOSTO DEL 2025		16,707.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
817	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,249.20
818	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,158.00
819	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		10,840.00
820	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,595.40
821	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		11,000.00
822	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		28,058.67
823	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		8,335.00
824	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		23,669.00
825	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		94,882.48
826	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 DE AGOSTO DEL 2025		24,649.57
827	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,844.73
828	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,922.53
829	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		31,324.00
830	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		21,884.00
831	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,869.47
832	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,500.00
833	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		56,412.60
834	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		31,460.00
835	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		74,227.00
836	2117-1-000001-000001	SINDICATO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		170,900.48
837	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		42,931.17
838	2117-1-000001-000002	INFONACOT	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		13,735.85
839	2117-1-000001-000001	SINDICATO	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
840	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,042.04
841	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,224.93
842	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		21,000.00
843	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		2,021.00
844	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H.AYUNTAMIENTO DE E 2,700.00

845 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 4,426.57

846 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 42,060.00

847 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 826.00

848 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,205,907.55

849 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,862.84

850 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 484,155.93

851 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 3,137.32

852 2119-1-000016-000417 JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 3,137.32

853 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,170.46

854 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 400,162.49

855 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 43,282.98

856 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,162.67

857 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,789.92

* Total-Poliza..: * **11,902,513.28** **11,902,513.28**

D 0000170 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2,815.41

2 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,283.40

3 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,532.01

* Total-Poliza..: * **2,815.41** **2,815.41**

D 0000203 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA.

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA. 25,000.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR 25,000.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR 25,000.00

4 8260-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CIUDAD DE LA CR 25,000.00						
5		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA			
CIUDAD DE LA CR 25,000.00						
6		8270-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA			
CIUDAD DE LA CR 25,000.00						
7		8260-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA			
CIUDAD DE LA CR 25,000.00						
8		2112-1-000002-000590	RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO			GAMR1|
FAC389|29/08/2025|0003448.28|1.0000|060196|SERVICIO DE PINTURA EN						25,000.00
9		2112-1-000002-000590	RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO	GAMR1|		
FAC389|29/08/2025|0003448.28|1.0000|060196|SERVICIO DE PINTURA EN				25,000.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			GAMR1|
FAC389|29/08/2025|0003448.28|1.0000|060196|SERVICIO DE PINTURA EN						25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
DC 0000037	29/08/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000103	25/08/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	358,518.00		
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059605|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			358,518.00
				* Total-Poliza..: *	**358,518.00**	**358,518.00**
DC 0000104	25/08/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	163,920.00		
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059606|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			163,920.00
				* Total-Poliza..: *	**163,920.00**	**163,920.00**
DC 0000105	25/08/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	49,898.00		
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059607|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			49,898.00
				* Total-Poliza..: *	**49,898.00**	**49,898.00**
DC 0000106	25/08/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	58,036.00		
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059608|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**58,036.00**	**58,036.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000107 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059609|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000108 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 666,867.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059610|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 666,867.00

* Total-Poliza..: * **666,867.00** **666,867.00**

DC 0000110 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 41,195.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 41,195.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000111 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 8,174.10

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 423,508.50

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 423,508.50

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000113 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 9,483.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	9,483.45	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	42,749.10	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		42,749.10
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,466.50	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,466.50
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,368.80
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	19,449.75	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		19,449.75
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,619.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616|PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 13,202.40

28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 13,202.40

29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 65,578.95

30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 65,578.95

31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 56,375.70

32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 56,375.70

33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 5,928.45

34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 5,928.45

35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,495.85

36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,495.85

37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 21,395.85

38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 21,395.85

39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 26,303.10

40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 26,303.10

41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,853.70

42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,853.70

43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 120,092.15

44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 120,092.15

45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,919.25

46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,919.25

47 8240-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,500.00

48 8220-1-134001-000001-001000-000001 REGIDORES059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,500.00

49 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,500.00

50 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,500.00

51 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,600.00

52 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 2,600.00

53 8240-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,500.00	
54		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,500.00
55		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	8,000.00	
56		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		8,000.00
57		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,760.32	
58		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,760.32
59		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	344.10	
60		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		344.10
61		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,071.70	
62		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,071.70
63		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,392.00	
64		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,392.00
65		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	702.16	
66		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		702.16
67		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,678.38	
68		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,678.38
69		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,896.69	
70		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,896.69
71		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	988.88	
72		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		988.88
73		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	450.96	
74		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		450.96
75		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,526.12	
76		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,526.12
77		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,628.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,628.81	
79		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,548.18	
80		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,548.18
81		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,553.60	
82		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,553.60
83		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,583.53	
84		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,583.53
85		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	16,523.48	
86		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,523.48
87		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,376.40	
88		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,376.40
89		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,931.58	
90		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,931.58
91		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,102.03	
92		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,102.03
93		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,520.64	
94		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,520.64
95		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	12,000.27	
96		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,000.27
97		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	10,864.95	
98		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		10,864.95
99		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	395.23	
100		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		395.23
101		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,254.97	
102		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,254.97
103		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 4,164.24
104 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 4,164.24
105 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 3,644.44
106 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 3,644.44
107 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,438.38
108 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 1,438.38

109 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,215.89
110 8220-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,215.89
111 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 20,760.39
112 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 20,760.39

* Total-Poliza..: * **878,302.77** **878,302.77**

DC 0000121 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,792.20
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,792.20

* Total-Poliza..: * **1,792.20** **1,792.20**

DC 0000122 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES. 1,078.80
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES. 1,078.80

* Total-Poliza..: * **1,078.80** **1,078.80**

DC 0000123 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025
1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 119,424.30
2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 119,424.30
3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 113,689.65
4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 113,689.65
5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 62,610.15
6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 62,610.15
7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 42,670.20
8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 42,670.20
9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,403.85
10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 118,403.85
11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 83,799.15
12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 83,799.15
13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 14,598.00
14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 14,598.00
15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,019.90
16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 32,019.90
17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 22,131.30
18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 22,131.30
19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,504.90
20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 18,504.90
21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 35,782.95
22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 35,782.95
23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 39,598.80
24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 39,598.80
25 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,498.95
26 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 19,498.95
27 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 17,622.90
28 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 17,622.90
29 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 35,152.50
30 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 35,152.50
31 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 27,678.45
32 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 27,678.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,306.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,306.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	47,798.25	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		47,798.25
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	54,054.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		54,054.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	57,582.30	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		57,582.30
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	25,448.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		25,448.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,664.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	43,284.30	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		43,284.30
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	66,226.22	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		66,226.22
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	47,467.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		47,467.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	60,041.85	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,041.85
71		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,500.00	
72		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,500.00
73		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,500.00	
74		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,500.00
75		8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	6,000.00	
76		8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,000.00
77		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,000.00	
78		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,000.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	4,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		4,000.00
83		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,000.00	
85		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,342.15	
86		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,342.15
87		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,743.30	
88		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,743.30
89		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,076.50	
90		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,076.50
91		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,817.74	
92		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,817.74
93		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,571.12	
94		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,571.12
95		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,200.00	
96		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,200.00
97		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,500.00	
98		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,500.00
99		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,946.00	
100		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,946.00
101		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,587.81	
102		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,587.81
103		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,029.60	
104		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,029.60
105		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,820.09	
106		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,820.09
107		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,138.76	
108		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,138.76
109		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 208.63

110 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 208.63

* Total-Poliza..: * **1,531,391.02** **1,531,391.02**

DC 0000125 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 3,700.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 3,700.40

* Total-Poliza..: * **3,700.40** **3,700.40**

DC 0000126 25/08/2025 12:00:00a. m.SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,252.80

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,252.80

* Total-Poliza..: * **1,252.80** **1,252.80**

DC 0000127 25/08/2025 12:00:00a. m.SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,842.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,842.00

* Total-Poliza..: * **2,842.00** **2,842.00**

DC 0000136 25/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000137 25/08/2025 12:00:00a. m.KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 542.88

2 8220-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 542.88

* Total-Poliza..: * **542.88** **542.88**

DC 0000138 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 464.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 464.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **464.00** **464.00**

DC 0000141 25/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES 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 MUNICIPAL059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA 1,699.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA 1,699.99

* Total-Poliza..: * **1,699.99** **1,699.99**

DC 0000142 25/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 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 MUNICIPAL059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI 5,399.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI 5,399.99

* Total-Poliza..: * **5,399.99** **5,399.99**

DC 0000143 25/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 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 MUNICIPAL059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR 4,049.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR 4,049.99

* Total-Poliza..: * **4,049.99** **4,049.99**

DC 0000144 25/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , 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 MUNICIPAL059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN 900.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN 900.00

* Total-Poliza..: * **900.00** **900.00**

DC 0000145 26/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059648|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 1,740.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059648|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 1,740.00

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

DC 0000146 26/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059649|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 343.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059649|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 343.00

* Total-Poliza..: * **343.00** **343.00**

DC 0000147 26/08/2025 12:00:00a. m.SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,450.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,450.00

* Total-Poliza..: * **1,450.00** **1,450.00**

DC 0000150 27/08/2025 12:00:00a. m.EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,640.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,640.00

* Total-Poliza..: * **6,640.00** **6,640.00**

DC 0000155 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y BAJA POR RENUNCIA VOLUNTAITA DEL 15 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO A 7,093.70

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO A 7,093.70

* Total-Poliza..: * **7,093.70** **7,093.70**

DC 0000156 28/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 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 MUNICIPAL059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 12,899.84

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 12,899.84

* Total-Poliza..: * **12,899.84** **12,899.84**

DC 0000157 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,A PARTIR DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018 Y FECHA DE BAJA EL DIA 04 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRI 4,881.52

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRI

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,881.52

* Total-Poliza..: * **4,881.52** **4,881.52**

DC 0000158 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y FECHA DE BAJA DE RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 16 DE JULIO DE 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DI 6,240.20

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DI 6,240.20

* Total-Poliza..: * **6,240.20** **6,240.20**

DC 0000159 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL A APARTIR DEL DIA 16 DE NOCIEMBRE 2018 Y FECHA DE BAJA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD 4,828.46

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD 4,828.46

* Total-Poliza..: * **4,828.46** **4,828.46**

DC 0000160 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A PARTIR DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y FECHA DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 02 DE JULIO DE 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059663|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD 4,854.99

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059663|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD 4,854.99

* Total-Poliza..: * **4,854.99** **4,854.99**

DC 0000161 27/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES 220.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES 220.00

* Total-Poliza..: * **220.00** **220.00**

DC 0000162 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2020, Y BAJA EL DIA 10 DE JULIO 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNI 5,068.18

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665|PAGO DE FINIQUITO POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNI 5,068.18

* Total-Poliza..: * **5,068.18** **5,068.18**

DC 0000163 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2023 Y BAJA EL DIA 14 DE JULIO DE 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL U 4,818.04

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL U 4,818.04

* Total-Poliza..: * **4,818.04** **4,818.04**

DC 0000164 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DESDE EL 22 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE BAJA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025.

1 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI 507.44

2 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI 507.44

3 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI 2,341.94

4 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI 2,341.94

* Total-Poliza..: * **2,849.38** **2,849.38**

DC 0000169 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FECHA DE BAJA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2025.

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059672|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR ADMIN 4,715.90

2 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059672|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR ADMIN 4,715.90

* Total-Poliza..: * **4,715.90** **4,715.90**

DC 0000181 29/08/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE TRIBUNAL ADSCRITA A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2025 Y BAJA EL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE TRIBUNAL AD 1,934.13

2 8220-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE TRIBUNAL AD 1,934.13

* Total-Poliza..: * **1,934.13** **1,934.13**

DC 0000182 29/08/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL ADSCRITA A SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PARTIR DEL 06 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE BAJA EL 15 DE MAYO DE 2025.

1 8240-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL A 2,324.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059686|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL A		2,324.43
				* Total-Poliza..: *	**2,324.43**	**2,324.43**

DC 0000226 25/08/2025 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 PARA EL LLENADO DE LAS FRACCIONES DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 Y CARGARLOS ALA PAGINA ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPOSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO	2,697.00	
2		8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		2,697.00
				* Total-Poliza..: *	**2,697.00**	**2,697.00**

DC 0000227 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIALES EN EL TRADICIONAL EVENTO 2025 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059803|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIALES EN EL TRADICIONAL EVENTO 2025 POR PARTE DE ESTE	980.00	
2		8220-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059803|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIALES EN EL TRADICIONAL EVENTO 2025 POR PARTE DE ESTE		980.00
				* Total-Poliza..: *	**980.00**	**980.00**

DC 0000228 25/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DELAS SECRETARIA Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE USOS MULTIPLES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059804|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DELAS SECRETARIA Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART	1,230.12	
2		8220-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059804|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DELAS SECRETARIA Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART		1,230.12
				* Total-Poliza..: *	**1,230.12**	**1,230.12**

DC 0000229 26/08/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	21,456.52	
2		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		21,456.52
				* Total-Poliza..: *	**21,456.52**	**21,456.52**

DC 0000230 26/08/2025 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 JULIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C	5,806.96	
2		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		5,806.96
				* Total-Poliza..: *	**5,806.96**	**5,806.96**

DC 0000231 26/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 1,999.98

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 1,999.98

* Total-Poliza..: * **1,999.98** **1,999.98**

DC 0000232 27/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION Y RESTARUACION EN TODO LAMINADO ASI COMO CAMBIO DE DIFUSOR,CONTACTOR Y CARGA COMPLETA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TSORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR Y ASI MISMO YENER MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059808|SERVICIO DE REPARACION Y RESTARUACION EN TODO LAMINADO ASI COMO CAMBIO DE DIFUSOR,CONTACTOR Y CARGA COMPLETA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL EL CUA 65,540.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059808|SERVICIO DE REPARACION Y RESTARUACION EN TODO LAMINADO ASI COMO CAMBIO DE DIFUSOR,CONTACTOR Y CARGA COMPLETA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL EL CUA 65,540.00

* Total-Poliza..: * **65,540.00** **65,540.00**

DC 0000233 27/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC 10,174.54

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC 10,174.54

* Total-Poliza..: * **10,174.54** **10,174.54**

DC 0000234 27/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION AIRE TIPO INTEGRAL LINEAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CARGA DE GAS COMPLETA,CONTATOR NUEVO Y MOTOR AUXILIAR EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIR. OBRAS PUBLICAS,ECOLOGIA,COM. SOCIAL,EDUCACION,SALUD Y TRANSPARENCIA Y ASI TENER MEJORES CONDICINES DE LABORALES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059810|SERVICIO DE REPARACION AIRE TIPO INTEGRAL LINEAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CARGA DE GAS COMPLETA,CONTATOR NUEVO Y MOTOR AUXILIAR EL CUAL DA SERVI 65,140.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059810|SERVICIO DE REPARACION AIRE TIPO INTEGRAL LINEAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CARGA DE GAS COMPLETA,CONTATOR NUEVO Y MOTOR AUXILIAR EL CUAL DA SERVI 65,140.00

* Total-Poliza..: * **65,140.00** **65,140.00**

DC 0000235 27/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO Y CONTACTOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR Y JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICINES DE TRABAJO.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059811|SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO Y CONTACTOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINAS DE SINDICO PROCURA 5,800.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059811|SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO Y CONTACTOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINAS DE SINDICO PROCURA 5,800.00

* Total-Poliza..: * **5,800.00** **5,800.00**

DC 0000236 27/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CONTACTOR Y RECARGA COMPLETA PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DE AUDIENCIAS Y SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTANIENTO DE ELOTA PARA UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059812|SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CONTACTOR Y RECARGA COMPLETA PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DE AUD 11,600.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059812|SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONTACTOR Y RECARGA COMPLETA PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DE AUD 11,600.00

* Total-Poliza..: * **11,600.00** **11,600.00**

DC 0000237 27/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 20205 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE USOS MULIPLES

1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 1,484.80

2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 1,484.80

* Total-Poliza..: * **1,484.80** **1,484.80**

DC 0000238 30/08/2025 12:00:00a. m.TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000239 30/08/2025 12:00:00a. m.TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000240 28/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D 1,740.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D 1,740.00

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

DC 0000241 29/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES. 1,113.60

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES. 1,113.60

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

DC 0000245 26/08/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825|ARTICULOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS 15,000.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS 15,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

DC 0000247 26/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 846.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 846.00

* Total-Poliza..: * **846.00** **846.00**

DC 0000253 29/08/2025 12:00:00a. m.MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION DEL 1,276.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION DEL 1,276.00

* Total-Poliza..: * **1,276.00** **1,276.00**

DC 0000256 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059879|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 64,867.00

2 8220-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059879|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 64,867.00

* Total-Poliza..: * **64,867.00** **64,867.00**

DC 0000260 25/08/2025 12:00:00a. m.CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 1,350.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 1,350.00

* Total-Poliza..: * **1,350.00** **1,350.00**

DC 0000274 25/08/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 620.60

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 620.60

* Total-Poliza..: * **620.60** **620.60**

DC 0000275 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL U 7,801.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL U 7,801.00

* Total-Poliza..: * **7,801.00** **7,801.00**

DC 0000276 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,372.20
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,372.20

* Total-Poliza..: * **2,372.20** **2,372.20**

DC 0000293 27/08/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) AGOSTO 2025.
1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999|ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y 66,816.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059999|ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y 66,816.00

* Total-Poliza..: * **66,816.00** **66,816.00**

DC 0000294 27/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 141,097.76
2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 141,097.76

* Total-Poliza..: * **141,097.76** **141,097.76**

DC 0000295 27/08/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025,(incluye combustible y operador)
1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060001|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 176,088.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060001|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 176,088.00

* Total-Poliza..: * **176,088.00** **176,088.00**

DC 0000296 27/08/2025 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 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060002|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES. 116,000.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060002|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES. 116,000.00

* Total-Poliza..: * **116,000.00** **116,000.00**

DC 0000297 27/08/2025 12:00:00a. m.PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL EN EL TRADICIONAL EVENTO 2025.
1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL EN E 8,874.00
2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL EN E 8,874.00

* Total-Poliza..: * **8,874.00** **8,874.00**

DC 0000310 25/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.
1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 284,064.00
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060180|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 284,064.00

* Total-Poliza..: * **284,064.00** **284,064.00**

DC 0000316 29/08/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA.
1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196|SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA. 25,000.00
2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060196|SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA. 25,000.00

* Total-Poliza..: * **25,000.00** **25,000.00**

DC 0000318 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD 3,335.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD 3,335.00

* Total-Poliza..: * **3,335.00** **3,335.00**

DC 0000319 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD, 2,905.80
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD, 2,905.80

* Total-Poliza..: * **2,905.80** **2,905.80**

DC 0000320 25/08/2025 12:00:00a. m.CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,523.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,523.00

* Total-Poliza..: * **2,523.00** **2,523.00**

DC 0000326 30/08/2025 12:00:00a. m.TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060275|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL 2.00
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060275|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL 2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
DD 0000002	25/08/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000003	25/08/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000004	25/08/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000005	26/08/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000006	25/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3456			
1	5121-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H059471| TONER XEROX NEGRO OO6R04381 6,832.40			
2	8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H059471| TONER XEROX NEGRO OO6R04381 6,832.40			
3	8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 059471| TONER XEROX NEGRO OO6R04381 6,832.40			
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3456|25/08/2025|0000942.40|1.0000|059471|MATERIAL DE EQUIPO DE 6,832.40		
			* Total-Poliza..: *	**13,664.80**	**13,664.80**
DD 0000084	25/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9540			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,792.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,792.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,792.20		
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9540|25/08/2025|0000247.20|1.0000|059624|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,772.89		
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS 19.31		
			* Total-Poliza..: *	**3,584.40**	**3,584.40**
DD 0000085	25/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9539			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS 1,078.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS 1,078.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS 1,078.80		
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9539|25/08/2025|0000148.80|1.0000|059625|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,067.17		
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS 11.63		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2,157.60**	**2,157.60**

DD 0000086 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9541

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059628| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,700.40

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059628| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,700.40

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059628| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,700.40

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9541|25/08/2025|0000510.40|1.0000|059628|CONSUMO DE ALIMENTOS P 3,660.52

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059628| CONSUMO DE ALIMENTOS 39.88

			* Total-Poliza..: *	**7,400.80**	**7,400.80**

DD 0000087 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9534

1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059629| CONSUMOS 1,252.80

2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059629| CONSUMOS 1,252.80

3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059629| CONSUMOS 1,252.80

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9534|25/08/2025|0000172.80|1.0000|059629|SE REALIZO CONSUMO PAR 1,239.30

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059629| CONSUMOS 13.50

			* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**

DD 0000088 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9536

1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059630| CONSUMO 2,842.00

2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059630| CONSUMO 2,842.00

3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059630| CONSUMO 2,842.00

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9536|25/08/2025|0000392.00|1.0000|059630|SE REALIZO DOS MESAS D 2,811.37

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059630| CONSUMO 30.63

			* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**

DD 0000089 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00863

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059644| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 899.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059644| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 899.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059644| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 899.99

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059644| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3 800.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059644| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3 800.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059644| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3 800.00

7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00863|25/08/2025|0000234.48|1.0000|059644|SERVICIO DE REFACCIONE 1,699.99

			* Total-Poliza..: *	**3,399.98**	**3,399.98**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000090 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00865

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059645| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 2,699.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059645| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 2,699.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059645| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO 2,699.99

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059645| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 2,700.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059645| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 2,700.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059645| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 2,700.00

7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00865|25/08/2025|0000744.83|1.0000|059645|SERVICIO DE CAMBIO DE 5,399.99

* Total-Poliza..: * **10,799.98** **10,799.98**

DD 0000091 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00862

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059646| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 4,049.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059646| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 4,049.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059646| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 4,049.99

4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00862|25/08/2025|0000558.62|1.0000|059646|SERVICIO DE CAMBIO DE 4,049.99

* Total-Poliza..: * **8,099.98** **8,099.98**

DD 0000092 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00864

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059647| BANDA MICRO V 600.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059647| BANDA MICRO V 600.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059647| BANDA MICRO V 600.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059647| POLEA GM 300.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059647| POLEA GM 300.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059647| POLEA GM 300.00

7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00864|25/08/2025|0000124.14|1.0000|059647|SERVICIO DE CAMBIO DE 900.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DD 0000093 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7A13B0ED

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 7A13B0ED|25/08/2025|0002788.67|1.0000|059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD 20,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS 059639	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	217.86	
				* Total-Poliza..: *	**40,435.72**	**40,435.72**
DD 0000094	25/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3372			
1		5121-2-214001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059640	KINGSTON MICRO SD 128GB CL10	542.88	
2		8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059640	KINGSTON MICRO SD 128GB CL10	542.88	
3		8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059640 KINGSTON MICRO SD 128GB CL10	542.88	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3372|25/08/2025|0000074.88|1.0000|059640|KINGSTON MICRO SD 128		542.88
				* Total-Poliza..: *	**1,085.76**	**1,085.76**
DD 0000095	25/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9535			
1		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059641 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
2		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059641 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
3		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059641 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9535|25/08/2025|0000064.00|1.0000|059641|CONSUMO DE ALIMENTOS D		459.00
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059641 CONSUMO DE ALIMENTOS	5.00	
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DD 0000096	26/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9747			
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059650 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,450.00	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059650 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,450.00	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059650 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,450.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI |	9747|26/08/2025|0000200.00|1.0000|059650|SE REALIZO CONSUMO PAR	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000097	27/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A28187			
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059653 HOSPEDAJE	6,640.00	
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059653 HOSPEDAJE	6,640.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059653 HOSPEDAJE	6,640.00	
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR J.R |	A28187|27/08/2025|0000915.86|1.0000|059653|EN ATENCION A PERSONAL	6,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,280.00**	**13,280.00**
DD 0000098	28/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CAFS17323			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659	BANDA COMPRESOR DE SILVERADO 2014-2018	3,683.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659	BANDA COMPRESOR DE SILVERADO 2014-2018	3,683.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659	BANDA COMPRESOR DE SILVERADO 2014-2018	3,683.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659	BANDA DE ACCESORIOS AC DELCO	2,383.27	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659	BANDA DE ACCESORIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AC DELCO 2,383.27

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| BANDA DE ACCESORIOS AC DELCO 2,383.27

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| MATERIALES DIVERSOS 290.00

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| MATERIALES DIVERSOS 290.00

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| MATERIALES DIVERSOS 290.00

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| POLEA INTERMEDIA DE BANDA PRIMARIA 1,903.56

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| POLEA INTERMEDIA DE BANDA PRIMARIA 1,903.56

12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| POLEA INTERMEDIA DE BANDA PRIMARIA 1,903.56

13 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE BANDA DE A/A 1,450.00

14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE BANDA DE A/A 1,450.00

15 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE BANDA DE A/A 1,450.00

16 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIOS 1,450.00

17 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIOS 1,450.00

18 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIOS 1,450.00

19 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE POLEA LOCA 1,740.01

20 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE POLEA LOCA 1,740.01

21 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059659| REMPLAZO DE POLEA LOCA 1,740.01

22 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V MOTOR | CAFS17323|28/08/2025|0001779.29|1.0000|059659|SERVICIO DE REFACCIONE 12,899.84

* Total-Poliza..: * **25,799.68** **25,799.68**

DD 0000103 27/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9756

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059664| CONSUMO DE ALIMENTOS 220.00

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059664| CONSUMO DE ALIMENTOS 220.00

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059664| CONSUMO DE ALIMENTOS 220.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9756|27/08/2025|0000030.34|1.0000|059664|CONSUMO DE ALIMENTOS P 220.00

* Total-Poliza..: * **440.00** **440.00**

DD 0000123 26/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3B8513AA

1 5121-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059805| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 21,456.52

2 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059805| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES D 21,456.52
3 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059805| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 21,456.52
4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 3B8513AA|26/08/2025|0002959.52|1.0000|059805|MATERIAL DE ASEO QUE S 21,456.52

* Total-Poliza..: * **42,913.04** **42,913.04**

DD 0000124 26/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 477E0C07
1 5121-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059806| 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 JULIO DEL 2025. 5,806.96
2 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059806| 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 JULIO DEL 2025. 5,806.96
3 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059806| 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 JULIO DEL 2025. 5,806.96
4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 477E0C07|26/08/2025|0000800.96|1.0000|059806|MATERIAL DE ASEO QUE S 5,806.96

* Total-Poliza..: * **11,613.92** **11,613.92**

DD 0000125 28/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1516
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059818| MANO DE OBRA REPARAR PALANCA DE CAMBIOS 1,740.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059818| MANO DE OBRA REPARAR PALANCA DE CAMBIOS 1,740.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059818| MANO DE OBRA REPARAR PALANCA DE CAMBIOS 1,740.00
4 2112-1-000009-000912-000003 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1516|28/08/2025|0000240.00|1.0000|059818|ARTICULOS DE REFACCION 1,740.00

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

DD 0000126 26/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B574266
1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,000.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,000.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,000.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B574266|26/08/2025|0002068.97|1.0000|059825|ARTICULOS DE CONSUMO D 15,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DD 0000133 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3457
1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059889| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES 1,350.00
2 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059889| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES 1,350.00
3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059889| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES 1,350.00
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3457|25/08/2025|0000186.21|1.0000|059889|CABLE UTP CAT 6 (CON 1,350.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,700.00** **2,700.00**

DD 0000141 26/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9748

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831| CONSUMO DE ALIMENTOS 846.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831| CONSUMO DE ALIMENTOS 846.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059831| CONSUMO DE ALIMENTOS 846.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9748|26/08/2025|0000116.69|1.0000|059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A 846.00

* Total-Poliza..: * **1,692.00** **1,692.00**

DD 0000142 30/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN20630

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059814| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059814| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059814| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20630|30/08/2025|0001901.26|1.0000|059814|TONER XEROX VERSALINK 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000143 27/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 161

1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059813| RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIAS 1,484.80

2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059813| RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIAS 1,484.80

3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059813| RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIAS 1,484.80

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZ MASR | 161|27/08/2025|0000204.80|1.0000|059813|SERVICIO DE RENTA DE M 1,484.80

* Total-Poliza..: * **2,969.60** **2,969.60**

DD 0000144 30/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN20629

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059815| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059815| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059815| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20629|30/08/2025|0001901.26|1.0000|059815|TONER XEROX VERSALINK 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000149 29/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 162

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845| RENTA DE MOBILIARIO 1,276.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845| RENTA DE MOBILIARIO 1,276.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059845| RENTA DE MOBILIARIO 1,276.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZ MASR |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

162|29/08/2025|0000176.00|1.0000|059845|MOBILIARIO PARA ZONA D 1,276.00

* Total-Poliza..: * **2,552.00** **2,552.00**

DD 0000155 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9529

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059941| CONSUMO DE ALIMENTOS 620.60

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059941| CONSUMO DE ALIMENTOS 620.60

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059941| CONSUMO DE ALIMENTOS 620.60

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9529|25/08/2025|0000085.60|1.0000|059941|PARA SU CONSUMO DE ALI 613.91

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059941| CONSUMO DE ALIMENTOS 6.69

* Total-Poliza..: * **1,241.20** **1,241.20**

DD 0000156 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9538

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059942| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,801.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059942| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,801.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059942| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,801.00

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9538|25/08/2025|0001076.00|1.0000|059942|CONSUMO DE ALIMENTOS P 7,716.94

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059942| CONSUMO DE ALIMENTOS 84.06

* Total-Poliza..: * **15,602.00** **15,602.00**

DD 0000157 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9537

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059943| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,372.20

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059943| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,372.20

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059943| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,372.20

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9537|25/08/2025|0000327.20|1.0000|059943|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,346.64

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059943| CONSUMO DE ALIMENTOS 25.56

* Total-Poliza..: * **4,744.40** **4,744.40**

DD 0000163 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 900

1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059803| PASTEL 980.00

2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059803| PASTEL 980.00

3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059803| PASTEL 980.00

4 2112-1-000001-000274 HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ AEMH |
900|25/08/2025|0000135.17|1.0000|059803|CONSUMO DE ALIMENTOS L 980.00

* Total-Poliza..: * **1,960.00** **1,960.00**

DD 0000164 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9533

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059802| CONSUMO DE ALIMENTO 2,697.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059802| CONSUMO DE ALIMENTO 2,697.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059802| CONSUMO DE ALIMENTO 2,697.00

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9533|25/08/2025|0000372.00|1.0000|059802|PARA SU CONSUMO EL CUA 2,667.94
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059802| CONSUMO DE ALIMENTO 29.06

* Total-Poliza..: * **5,394.00** **5,394.00**

DD 0000165 27/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA284705
1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059809| COMBUSTIBLE MAGNA 10,174.54
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059809| COMBUSTIBLE MAGNA 10,174.54
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059809| COMBUSTIBLE MAGNA 10,174.54
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA284705|27/08/2025|0001403.38|1.0000|059809|COMBUSTIBLE QUE SERA U 10,174.54

* Total-Poliza..: * **20,349.08** **20,349.08**

DD 0000169 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0D89E8BE
1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059804| DECORACION PARA EVENTOS 1,230.12
2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059804| DECORACION PARA EVENTOS 1,230.12
3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059804| DECORACION PARA EVENTOS 1,230.12
4 2112-1-000002-000580 NITQUY OSUNA PONCE OUPN | 0D89E8BE|25/08/2025|0000169.67|1.0000|059804|SERVICIO DE DECORACION 1,230.12

* Total-Poliza..: * **2,460.24** **2,460.24**

DD 0000170 27/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FA383073
1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003| PREPARACION DE ALIMENTOS 8,874.00
2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003| PREPARACION DE ALIMENTOS 8,874.00
3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060003| PREPARACION DE ALIMENTOS 8,874.00
4 2112-1-000002-000411 ARACELI CHAVEZ CORRALES CACX | FA383073|27/08/2025|0001224.00|1.0000|060003|PREPARACION DE ALIMENT 8,778.37
5 2117-1-000007-000082 ARACELI CHAVEZ CORRALES 060003| PREPARACION DE ALIMENTOS 95.63

* Total-Poliza..: * **17,748.00** **17,748.00**

DD 0000196 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9531
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060205| CONSUMOS 3,335.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060205| CONSUMOS 3,335.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060205| CONSUMOS 3,335.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9531|25/08/2025|0000460.00|1.0000|060205|CONSUMO DE ALIMENTOS E 3,299.06
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 060205| CONSUMOS 35.94

* Total-Poliza..: * **6,670.00** **6,670.00**

DD 0000197 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9532
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060206| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,905.80
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060206| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,905.80
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060206| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						2,905.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB | 9532|25/08/2025|0000400.80|1.0000|060206|CONSUNO DE ALIMENTOS E 2,874.49
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060206| CONSUMO DE ALIMENTOS		31.31
				* Total-Poliza..: *	**5,811.60**	**5,811.60**

DD 0000198 25/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9530

1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060207| CONSUMOS	2,523.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060207| CONSUMOS	2,523.00	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060207| CONSUMOS		2,523.00
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB | 9530|25/08/2025|0000348.00|1.0000|060207|CONSUNO DE ALIMENTOS E 2,495.81
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060207| CONSUMOS		27.19
				* Total-Poliza..: *	**5,046.00**	**5,046.00**

DD 0000199 29/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F11F6968

1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060245| TAMBO DE GRASA	28,305.01	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060245| TAMBO DE GRASA	28,305.01	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060245| TAMBO DE GRASA		28,305.01
4		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ			BAPB | F11F6968|29/08/2025|0003904.14|1.0000|060245|ADQUISICION DE MATERIA 28,000.00
5		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	060245| TAMBO DE GRASA		305.01
				* Total-Poliza..: *	**56,610.02**	**56,610.02**

EE40000050 29/08/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE TRIBUNAL ADSCRITA A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2025 Y BAJA EL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003767-E4 KARLA JUDITH NUÑEZ REYES		7,877.25
2		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 0003767-E4 KARLA JUDITH NUÑEZ REYES			405.80
3		5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR D		1,934.13	
4		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			1,934.13
5		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			1,934.13
6		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			1,934.13
7		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			1,934.13
8		8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			1,934.13
9		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			1,934.13
10		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0003767-E4 KARLA JUDITH NUÑEZ REYES	6,348.92	
				* Total-Poliza..: *	**14,085.44**	**14,085.44**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000051 29/08/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL ADSCRITA A SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PARTIR DEL 06 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE BAJA EL 15 DE MAYO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003768-E4 CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ 9,385.45

2 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL ADSCRITA A SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PARTIR DEL 06 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE BAJA EL 15 DE MAYO DE 2025. 687.08

3 5115-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ED 2,324.43

4 8250-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST 2,324.43

5 8240-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST 2,324.43

6 8260-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST 2,324.43

7 8250-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST 2,324.43

8 8270-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST 2,324.43

9 8260-1-154003-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST 2,324.43

10 2111-4-000001-003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0003768-E4 CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ 7,748.10

* Total-Poliza..: * **17,045.82** **17,045.82**

EE40000052 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003769-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO 1,789.92

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,789.92

* Total-Poliza..: * **1,789.92** **1,789.92**

EE40000053 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003770-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000054 29/08/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,EN SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003771-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,100.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,EN SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA. 1,100.00

* Total-Poliza..: * **1,100.00** **1,100.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EJP0000015 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y BAJA POR RENUNCIA VOLUNTAITA DEL 15 DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000025-JP LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ 24,954.55

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLI 7,093.70

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 7,093.70

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 7,093.70

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 7,093.70

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 7,093.70

7 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 7,093.70

8 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 7,093.70

9 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000025-JP LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ 23,321.70

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000025-JP LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ 5,460.85

* Total-Poliza..: * **51,696.50** **51,696.50**

EJP0000016 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,A PARTIR DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018 Y FECHA DE BAJA EL DIA 04 DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000026-JP VICTOR NAHUN RODRIGUEZ CISNEROS 17,895.50

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREV 4,881.52

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,881.52

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,881.52

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,881.52

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,881.52

7 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,881.52

8 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,881.52

9 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000026-JP VICTOR NAHUN RODRIGUEZ CISNEROS 16,048.83

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000026-JP VICTOR NAHUN RODRIGUEZ CISNEROS 3,034.85

* Total-Poliza..: * **35,574.91** **35,574.91**

EJP0000017 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y FECHA DE BAJA DE RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 16 DE JULIO DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000027-JP ALEXIX RAMOS CARRANZA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22,350.87

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADS 6,240.20

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 6,240.20

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 6,240.20

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 6,240.20

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 6,240.20

7 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 6,240.20

8 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 6,240.20

9 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 0000027-JP ALEXIX RAMOS CARRANZA 20,515.80

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000027-JP ALEXIX RAMOS CARRANZA 4,405.13

* Total-Poliza..: * **45,476.60** **45,476.60**

EJP0000018 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL A APARTIR DEL DIA 16 DE NOCIEMBRE 2018 Y FECHA DE BAJA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000028-JP MONICA LILIANA SOTO CARLOS 17,721.38

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNI 4,828.46

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,828.46

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,828.46

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,828.46

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,828.46

7 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,828.46

8 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU 4,828.46

9 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 0000028-JP MONICA LILIANA SOTO CARLOS 15,874.38

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000028-JP MONICA LILIANA SOTO CARLOS 2,981.46

* Total-Poliza..: * **35,188.22** **35,188.22**

EJP0000019 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A PARTIR DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y FECHA DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL DIA 02 DE JULIO DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000029-JP RICARDO CRISTIAN GRACIA 17,808.56

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD 4,854.99

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA 4,854.99

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059663| PAGO FINIQUITO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA 4,854.99

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA 4,854.99

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA 4,854.99

7 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA 4,854.99

8 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA 4,854.99

9 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 0000029-JP RICARDO CRISTIAN GRACIA 15,961.61

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000029-JP RICARDO CRISTIAN GRACIA 3,008.04

* Total-Poliza..: * **35,381.57** **35,381.57**

EJP0000020 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2020, Y BAJA EL DIA 10 DE JULIO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 20250000030-JP AURORA GUADALUPE HERNANEZ RODRIGUEZ 18,507.67

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA 5,068.18

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA 5,068.18

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA 5,068.18

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA 5,068.18

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA 5,068.18

7 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA 5,068.18

8 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA 5,068.18

9 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000030-JP AURORA GUADALUPE HERNANEZ RODRIGUEZ 16,662.50

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000030-JP AURORA GUADALUPE HERNANEZ RODRIGUEZ 3,223.01

* Total-Poliza..: * **36,935.22** **36,935.22**

EJP0000021 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2023 Y BAJA EL DIA 14 DE JULIO DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000031-JP DELFINA CRISTIN GRACIA 17,833.59

2 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICI 4,818.04

3 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 4,818.04

4 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 4,818.04

5 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 4,818.04

6 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 4,818.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,818.04	
8		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,818.04	
9		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000031-JP DELFINA CRISTIN GRACIA	15,840.13	
10		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000031-JP DELFINA CRISTIN GRACIA	2,824.58	
			* Total-Poliza..: *		**35,112.29**	**35,112.29**

EJP0000022 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DESDE EL 22 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE BAJA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000032-JP AIME BELTRAN TORRES	10,098.96	
2		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE P		507.44	
3		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	
4		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	
5		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	
6		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	
7		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	
8		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	
9		5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE P		2,341.94	
10		8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	
11		8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	
12		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	
13		8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	
14		8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	
15		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	
16		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000032-JP AIME BELTRAN TORRES	7,680.62	
17		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000032-JP AIME BELTRAN TORRES	431.04	
			* Total-Poliza..: *		**19,078.14**	**19,078.14**

EJP0000023 29/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FECHA DE BAJA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000033-JP MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	23,913.54	
2		5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBD		4,715.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	4,715.90	
4		8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,715.90
5		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	4,715.90	
6		8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,715.90
7		8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	4,715.90	
8		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,715.90
9		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000033-JP MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	24,212.39	
10		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000033-JP MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO		5,014.75
				* Total-Poliza..: *	**43,075.99**	**43,075.99**

IA 0000001 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	3.01	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	3.01	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	3.01	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	3.01	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01
				* Total-Poliza..: *	**12.04**	**12.04**

IA 0000002 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	115.20	
2		4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	115.20	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	115.20	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	115.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	115.20	
				* Total-Poliza..: *	**460.80**	**460.80**

IA 0000003 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	64.75	
				* Total-Poliza..: *	**259.00**	**259.00**

IA 0000004 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**

IA 0000005 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.49	
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.49
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.49	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N					46.49	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N					46.49	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N					46.49	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N					46.49	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N					46.49	
				* Total-Poliza..: *	**185.96**	**185.96**

IA 0000006 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO					406.55	
				* Total-Poliza..: *	**1,626.20**	**1,626.20**

IA 0000007 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2025 CTA. N. 129					153.20	
				* Total-Poliza..: *	**612.80**	**612.80**

IA 0000008 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

2 4212-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

3 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

4 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

5 8120-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

6 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

7 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

8 8150-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE 2,327.27

* Total-Poliza..: * **9,309.08** **9,309.08**

IA 0000009 29/08/2025 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 AGOSTO 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 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00

3 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO 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 MUNICIPALREGISTRO 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 MUNICIPALREGISTRO 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 MUNICIPALREGISTRO 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 MUNICIPALREGISTRO 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 MUNICIPALREGISTRO 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 0000010 29/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00

2 4212-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00

3 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00

4 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00

5 8120-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00

6 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
	8		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,898,144.00**	**12,898,144.00**
IJ 0000017		25/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		714.86
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	714.86	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		714.86
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	714.86	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		714.86
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	714.86	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		714.86
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		92.85
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	92.85	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		92.85
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	92.85	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		92.85
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	92.85	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		92.85
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		63.15
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	63.15	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		63.15
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	63.15	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		63.15
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	63.15	
	21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		63.15
	22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		513.97
	23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	513.97	
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		513.97
	25		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	513.97	
	26		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		513.97
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	513.97	
	28		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		513.97
	29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		452.56
	30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	452.56	
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		452.56
	32		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	452.56	
	33		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		452.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	452.56	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		452.56
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		-1.39
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	-1.39	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		-1.39
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	-1.39	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		-1.39
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	-1.39	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		-1.39
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		56,900.00
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		5,657.00
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	5,657.00	
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		5,657.00
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	5,657.00	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		5,657.00
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	5,657.00	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		5,657.00
51	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		905.12
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	905.12	
53	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		905.12
54	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	905.12	
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		905.12
56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	905.12	
57	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		905.12
58	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		80.00
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	80.00	
60	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		80.00
61	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	80.00	
62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		80.00
63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	80.00	
64	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		80.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		91.92
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		
91.92						
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		
91.92						
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		
91.92						
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		
91.92						
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		
275.78						
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	275.78	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		
275.78						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	275.78	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		275.78
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	275.78	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		275.78
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025			565.70
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	565.70	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		565.70
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	565.70	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		565.70
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	565.70	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		565.70
93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025			140.00
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	140.00	
95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		140.00
96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	140.00	
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		140.00
98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	140.00	
99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		140.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025			1,698.50
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	1,698.50	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		1,698.50
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	1,698.50	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		1,698.50
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025	1,698.50	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		1,698.50
107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025				1,577.12
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		1,577.12	
109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025			1,577.12
110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		1,577.12	
111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025			1,577.12
112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		1,577.12	
113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025			1,577.12
114	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025				0.88
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		0.88	
116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025			0.88
117	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		0.88	
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025			0.88
119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025		0.88	
120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	25/08/2025			0.88
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		6,930.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	122		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	707.56	
	123		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	56,900.00	
	124		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	5,281.68	
					* Total-Poliza..: *	**108,579.76**	**108,579.76**
IJ 0000018		26/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		483.39
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	483.39	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		483.39
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	483.39	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		483.39
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	483.39	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		483.39
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		59.90
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	59.90	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		59.90
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	59.90	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		59.90
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	59.90	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		59.90
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		40.77
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	40.77	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		40.77
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	40.77	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		40.77
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	40.77	
	21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		40.77
	22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		330.51
	23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	330.51	
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		330.51
	25		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	330.51	
	26		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		330.51
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	330.51	
	28		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		330.51
	29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		226.28
	30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	226.28	
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		226.28
	32		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	226.28	
	33		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		226.28
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	226.28	
	35		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		226.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.15
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.15	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.15
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.15	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.15
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.15	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.15
43	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		995.63
44	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	995.63	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		995.63
46	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	995.63	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		995.63
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	995.63	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		995.63
50	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		3,640.00
51	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	3,640.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		3,640.00
53	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	3,640.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		3,640.00
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	3,640.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		3,640.00
57	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 26 DE AGOSTO 2025		936.77
58	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 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	936.77	
59	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 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		936.77
60	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 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	936.77	
61	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 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		936.77
62	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 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	936.77	
63	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 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		936.77
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		93.52
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		93.52
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	93.52	
77	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		93.52
78	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025			280.56
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	280.56	
80	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		280.56
81	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	280.56	
82	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		280.56
83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	280.56	
84	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		280.56
85	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025			84.00
86	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	84.00	
87	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		84.00
88	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	84.00	
89	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		84.00
90	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	84.00	
91	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		84.00
92	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025			849.60
93	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	849.60	
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		849.60
95	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	849.60	
96	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		849.60
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	849.60	
98	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		849.60
99	4169-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025			30,000.00
100	1124-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	30,000.00	
101	1124-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		30,000.00
102	8120-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	30,000.00	
103	8140-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		30,000.00
104	8140-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	30,000.00	
105	8150-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		30,000.00
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		30,000.00	
107	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		354.00	
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		1,790.07	
109	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		1,878.96	
110	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		4,092.56	
111	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	26/08/2025	0.99	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**152,459.39**	**152,459.39**
IJ 0000019		27/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			1,542.74
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	1,542.74	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		1,542.74
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	1,542.74	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		1,542.74
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	1,542.74	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		1,542.74
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			202.59
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	202.59	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		202.59
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	202.59	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		202.59
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	202.59	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		202.59
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			137.88
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	137.88	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		137.88
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	137.88	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		137.88
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	137.88	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		137.88
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			1,121.55
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	1,121.55	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		1,121.55
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	1,121.55	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		1,121.55
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	1,121.55	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		1,121.55
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			452.56
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	452.56	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		452.56
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	452.56	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		452.56
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	452.56	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		452.56
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025			-0.32
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025	-0.32	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	27/08/2025		-0.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	-0.32	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		-0.32
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	-0.32	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		-0.32
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		25,330.00
44	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		210.00
45	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	210.00	
46	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		210.00
47	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	210.00	
48	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		210.00
49	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	210.00	
50	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		210.00
51	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		537.72
52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	537.72	
53	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		537.72
54	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	537.72	
55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		537.72
56	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	537.72	
57	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		537.72
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	2,901.00	
59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	537.72	
60	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	766.00	
61	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	20,330.00	
62	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,148.88**	**42,148.88**
IJ 0000020	28/08/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		2,632.33
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,632.33	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,632.33
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,632.33	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,632.33
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,632.33	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,632.33
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		308.49
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	308.49	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		308.49
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	308.49	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		308.49
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	308.49	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		308.49
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		
303.01						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	303.01	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		
303.01						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	303.01	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		
303.01						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	303.01	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		
303.01						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		32.00
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	32.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			32.00
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		32.00	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			32.00
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		32.00	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			32.00
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025				206.16
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	206.16		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			206.16
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	206.16		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			206.16
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	206.16		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			206.16
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025				115.20
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	115.20		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			115.20
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	115.20		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			115.20
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	115.20		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			115.20
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025				2,029.31
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	2,029.31		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			2,029.31
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	2,029.31		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			2,029.31
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	2,029.31		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			2,029.31
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025				452.56
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	452.56		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			452.56
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	452.56		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			452.56
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	452.56		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			452.56
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025				-0.06
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	-0.06		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			-0.06
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	-0.06		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			-0.06
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025	-0.06		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			-0.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		81,755.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		29,320.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	29,320.00	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		29,320.00
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	29,320.00	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		29,320.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	29,320.00	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		29,320.00
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		565.70
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		146.84
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	
85	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84
86	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		146.84
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84
89	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	
92	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84
93	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		440.54
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	440.54	
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		440.54
96	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	440.54	
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		440.54
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	440.54	
99	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		440.54
100	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		2,932.00
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,932.00	
102	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,932.00
103	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,932.00	
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,932.00
105	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,932.00	
106	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,932.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,000.00	
108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		1,000.00	
109	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			1,000.00
110	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		1,000.00	
111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			1,000.00
112	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		1,000.00	
113	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			1,000.00
114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	240.00	
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	
117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	
119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	
120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	
121	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,131.20	
122	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,131.20	
123	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,131.20	
124	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,131.20	
125	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,131.20	
126	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,131.20	
127	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,131.20	
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	565.70	
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		565.70	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		565.70	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		565.70	
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025				1,344.30
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		1,344.30	
137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			1,344.30
138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		1,344.30	
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			1,344.30
140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025		1,344.30	
141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	28/08/2025			1,344.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025			0.88
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.88		
144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025			0.88
145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.88		
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025			0.88
147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.88		
148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025			0.88
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	708.00		
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,344.30		
151	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	58,755.00		
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	9,608.70		
153	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	23,000.00		
154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	15,400.00		
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	16,852.00		
				* Total-Poliza..: *	**257,407.00**	**257,407.00**	

IJ 0000021 29/08/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			528.64
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	528.64		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			528.64
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	528.64		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			528.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	528.64		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			528.64
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			709.76
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	709.76		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			709.76
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	709.76		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			709.76
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	709.76		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			709.76
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			61.41
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	61.41		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			61.41
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	61.41		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			61.41
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	61.41		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			61.41
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			77.48
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	77.48		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			77.48
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	77.48		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			77.48
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	77.48		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			77.48
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			41.79
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	41.79		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			41.79

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	41.79	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		41.79
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	41.79	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		41.79
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			574.38
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	574.38	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		574.38
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	574.38	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		574.38
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	574.38	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		574.38
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			1,192.27
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,192.27	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		1,192.27
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,192.27	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		1,192.27
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,192.27	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		1,192.27
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			452.56
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	452.56	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		452.56
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	452.56	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		452.56
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	452.56	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		452.56
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			-0.29
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	-0.29	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		-0.29
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	-0.29	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		-0.29
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	-0.29	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		-0.29
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			12,650.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			45,075.87
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	45,075.87	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		45,075.87
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	45,075.87	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		45,075.87
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	45,075.87	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		45,075.87
72	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			340.90
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90	
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		340.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		340.90	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025			340.90
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025		340.90	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025			340.90
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		340.90
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	340.90
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		1,022.85
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,022.85		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,022.85
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,022.85		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,022.85
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,022.85		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,022.85
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		4,507.58
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	4,507.58		
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	4,507.58
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	4,507.58		
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	4,507.58
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	4,507.58		
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	4,507.58
100	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025				1,107.20
101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,107.20		
102	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025			1,107.20
103	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,107.20		
104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025			1,107.20
105	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	1,107.20		
106	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025			1,107.20
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		336.00
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	336.00		
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	336.00
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	336.00		
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	336.00
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	336.00		
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	29/08/2025	336.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336.00	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		
5,375.55	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	5,375.55	
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		
5,375.55	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	5,375.55	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		
5,375.55	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	5,375.55	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		
5,375.55	121	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025			6.60
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		6.60	
	123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			6.60
	124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		6.60	
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			6.60
	126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		6.60	
	127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			6.60
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		2,987.00	
	129	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		12,650.00	
	130	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		354.00	
	131	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		25,244.80	
	132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		33,165.65	
					* Total-Poliza..: *	**259,655.80**	**259,655.80**

** Total-Dia..: ** **70,567,701.13** **70,567,701.13**

D 0000156 31/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	43,332.26
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	311,571.30
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638| PAGO DE SUELDOS A	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30	
13		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30	
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30	
15		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	12,584.55	
16		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
17		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
18		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
19		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
20		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
21		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	44,000.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,000.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,000.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,000.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,000.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,000.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,000.00	
29		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	4,450.00	
30		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
31		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
32		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
33		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
34		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
35		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	27,721.06	
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
41		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
42		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06
43		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A	665,477.10
44		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
45		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
46		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
47		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
48		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
49		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	665,477.10
50		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,865.00
51		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	21,099.00
52		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,481.70
53		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	28,958.49
54		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	15,210.00
55		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	4,815.67
56		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	949.85
57		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	542.77
58		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,549.98
59		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	684.00
60		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	600.00
61		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	196.85
62		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	500.00
63		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,482.76
64		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,966.00
65		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	4,531.60
66		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,516.62

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,210.36	
68		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	49,860.31	
69		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	9,215.16	
70		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	4,525.10	
71		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	695.84	
72		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	13,055.00	
73		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	36,573.68	
74		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	17,798.98	
75		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,018.22	
76		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	569,378.98	
77		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	26,348.18	
78		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,482.90	
79		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	10,719.55	
80		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	244,184.09	
81		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	9,522.65	
82		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 OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	16,596.98	
				* Total-Poliza..: *	**4,436,545.08**	**4,436,545.08**

D 0000157 31/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	23,486.29	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,486.29	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,486.29	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,486.29	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29
8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	27,979.87	
9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,979.87
10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,979.87
11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,979.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,979.87	
13		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,979.87	
14		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,979.87	
15		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		11,317.78
16		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,317.78	
17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,317.78	
18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,317.78	
19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,317.78	
20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,317.78	
21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,317.78	
22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,442.99
23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,442.99	
24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,442.99	
25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,442.99	
26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,442.99	
27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,442.99	
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,442.99	
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,956.07
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,956.07	
31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,956.07	
32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,956.07	
33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,956.07	
34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,956.07	
35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,956.07	
36		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,000.00
37		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
38		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
40		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
41		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
42		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
43		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22,232.51	
44		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,232.51	
45		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,232.51	
46		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,232.51	
47		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,232.51	
48		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,232.51	
49		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	22,232.51	
50		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,481.66	
51		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
52		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
53		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
54		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
55		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
56		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
57		5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	81,148.48	
58		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,148.48	
59		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,148.48	
60		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,148.48	
61		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,148.48	
62		8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,148.48	
63		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	81,148.48	
64		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,103.52	
65		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,103.52	
66		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,103.52	
67		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,103.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,103.52	
69		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,103.52	
70		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,103.52	
71		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,399.30	
72		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
73		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
74		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
75		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
76		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
77		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
78		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,134.74	
79		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74
80		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74
81		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74
82		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74
83		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74
84		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74
85		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,938.46	
86		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
87		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
88		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
89		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
90		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
91		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
92		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,862.74	
93		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,862.74
94		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,862.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,862.74	
96		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,862.74	
97		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,862.74	
98		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,862.74	
99		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,982.09
100		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
101		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
102		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
103		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
104		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
105		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
106		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,873.33
107		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
108		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
109		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
110		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
111		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
112		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
113		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,282.34
114		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
115		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
116		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
117		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
118		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
119		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
120		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,540.67
121		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,540.67	
122		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL 8.5% AL ISSS					7,540.67	
123		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,540.67	
124		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,540.67	
125		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,540.67	
126		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,540.67	
127		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,899.69	
128		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
129		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
130		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
131		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
132		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
133		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
134		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	19,274.16	
135		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,274.16	
136		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,274.16	
137		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,274.16	
138		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,274.16	
139		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,274.16	
140		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,274.16	
141		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,676.56	
142		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
143		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
144		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
145		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
146		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
147		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
148		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	181,599.38	
149		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,599.38	
150		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,599.38	
151		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,599.38	
152		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,599.38	
153		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,599.38
154		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,599.38
155		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,475.76	
156		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76
157		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76
158		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76
159		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76
160		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76
161		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76
162		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,952.27	
163		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
164		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
165		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
166		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
167		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
168		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
169		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,335.61	
170		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61
171		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61
172		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61
173		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61
174		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61
175		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61
176		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,338.02	
177		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02
178		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL ISSS					12,338.02	
179		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS					12,338.02	
180		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS					12,338.02	
181		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS					12,338.02	
182		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS					12,338.02	
183		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,884.32
184		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
185		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
186		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
187		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
188		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
189		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
190		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,633.20
191		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
192		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
193		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
194		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
195		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
196		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
197		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,477.94
198		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,477.94	
199		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059746 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,477.94	
200		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,477.94	
201		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059746 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,477.94	
202		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,477.94	
203		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059746 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,477.94	
204		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,642.78
205		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	
207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	
208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	
209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	
210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	
211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,197.09	
212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	
213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	
214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	
215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	
216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	
217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	
218	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,000.00	
219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	
220	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	
221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	
222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	
223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	
224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	
225	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,818.78	
226	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	
227	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	
228	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	
229	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	
230	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	
231	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	
232	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,015.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
234		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
235		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
236		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
237		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
238		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
239		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,065.26	
240		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
241		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
242		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
243		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
244		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
245		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
246		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	963.03	
247		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
248		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
249		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
250		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
251		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
252		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
253		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,358.33	
254		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
255		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
256		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
257		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
258		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
259		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
260		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059746	REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					14,365.19	
261		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19
262		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19
263		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19
264		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19
265		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19
266		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19
267		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		28,508.81
268		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81
269		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81
270		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81
271		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81
272		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81
273		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81
274		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		30,423.44
275		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44
276		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44
277		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44
278		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44
279		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44
280		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44
281		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		66,040.21
282		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		24,289.86
283		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		66,868.03
284		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		24,401.28
285		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		228,603.85
286		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		225,864.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,544,270.84**	**2,544,270.84**
D 0000158	31/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025		
1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059651	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	REGIDORES059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
4		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
5		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
6		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
7		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059651	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 MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059651	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 PROCURADOR059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059651	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 SOCIAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
50		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
52		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
53		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
54		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
56		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
57		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059651	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 MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
59		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
60		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
61		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
62		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
63		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
64		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059651	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 INGRESOS059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
67		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
68		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
69		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
70		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
71		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059651	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 MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
73		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
74		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
75		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
76		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
77		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
78		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO059651	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 PRESUPUESTAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
80		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
81		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
82		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059651	REGISTRO DE AGUINALDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
83		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
84		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
85		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651| 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 PUBLICOS	059651| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
87		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
88		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
89		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
90		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
91		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
92		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651| 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 PUBLICOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	
94		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	
95		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	
96		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	
97		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	
98		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	
99		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50	
101		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50	
102		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50	
103		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50	
104		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50	
105		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50	
106		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	18,351.67					
108		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	18,351.67					
109		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DEL PERSONA 18,351.67

110 8250-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 18,351.67

111 8270-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 18,351.67

112 8260-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 18,351.67

113 5113-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059651| 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 PROYECTOS059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 19,681.50

115 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 19,681.50

116 8260-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 19,681.50

117 8250-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 19,681.50

118 8270-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 19,681.50

119 8260-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 19,681.50

120 5113-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| 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

121 8250-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 10,503.00

122 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 10,503.00

123 8260-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 10,503.00

124 8250-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 10,503.00

125 8270-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 10,503.00

126 8260-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 10,503.00

127 5113-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059651| 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 MUNICIPAL059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,564.33

129 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,564.33

130 8260-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,564.33

131 8250-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,564.33

132 8270-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,564.33

133 8260-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,564.33

134 5113-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059651| 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 PESADA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 17,617.00

136 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 17,617.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,141.83	
149		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059651| 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 ECONOMICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059651| 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 TRASPARENCIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA 20,248.00						
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 20,248.00						
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 20,248.00						
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 20,248.00						
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 20,248.00						
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059651| 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 SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 25,150.00						
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 25,150.00						
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 25,150.00						
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 25,150.00						
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 25,150.00						
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 25,150.00						
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,655.50						
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,655.50						
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,655.50						
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,655.50						
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,655.50						
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,655.50						
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,163.17						
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,163.17						
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,163.17						
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,163.17						
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,163.17						
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,163.17						
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| 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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33
233		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059651| 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	059651| 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	059651| 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	059651| 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	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651| 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	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651| 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2025	5,883.33	
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	14,937.67	
272		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 AGOSTO DEL 2025	14,223.50	
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	20,248.00	
274		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 AGOSTO DEL 2025	5,655.50	
275		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 AGOSTO DEL 2025	5,163.17	
276		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 AGOSTO DEL 2025	21,241.83	
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION 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 AGOSTO DEL 2025	20,583.50	
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION 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 AGOSTO DEL 2025	8,097.67	
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	8,632.17	
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	4,028.83	
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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2025	14,423.17	
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2025	43,943.67	
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2025	40,564.33	
300		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025						17,617.00
301	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 AGOSTO DEL 2025			27,263.67
302	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 AGOSTO DEL 2025			57,258.50
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2025			344,728.92
				* Total-Poliza..: *	**4,959,599.76**	**4,959,599.76**

D 0000159 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	1,310.46	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059702	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		172.07
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		27.53
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		63.84
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		10.21
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		50.00
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		8.00
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		10.62
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1.70
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		222.06
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		35.53
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		11.65
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1.86
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		10.86
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	3.49
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.56
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	25.64
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	4.10
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	9.05
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	1.45
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	65.76
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	10.52
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	36.60
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.86
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	4.07
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.65
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	21.39
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	3.42
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.66
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.91
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	193.03
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	30.88
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	138.61
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	22.18
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	18.79
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	3.01
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	3.54
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.57
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	29.01
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	4.64
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	26.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		4.30
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		7.08
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1.13
				* Total-Poliza..: *	**5,241.84**	**5,241.84**

D 0000160 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			5.80
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA			5.80
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA			5.80
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA			5.80
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA			5.80
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA			5.80
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 059703	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA			5.80
8	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094	FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
9	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094	FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**

D 0000161 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			1,235.40
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO			1,235.40
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO			1,235.40
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO			1,235.40
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO			1,235.40
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO			1,235.40
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705	| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO			1,235.40
8	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		990.00
9	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		158.40
10	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
11	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
12	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
13	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
14	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473	FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
16	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
17	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
18	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
19	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
20	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
21	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
23	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
24	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
25	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
26	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
27	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
28	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
29	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
30	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
31	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
32	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
33	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
34	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
35	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
36	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
37	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
38	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
39	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**4,941.60**	**4,941.60**

D 0000162 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	272.60	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059704	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
19		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
20		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
24		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
25		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.00
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5.00	
	55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
56		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
57		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
58		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
59		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
60		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
61		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
62		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
63		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
64		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
65		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
66		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
67		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
68		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
69		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
70		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
71		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
72		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
73		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
74		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
75		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
76		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
77		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
78		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
79		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
80		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
81		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80
82		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	
2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	0.80	
			* Total-Poliza..: *		**1,090.40**	**1,090.40**

D 0000163 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	1,030.08	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059706	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SANTAND 1,030.08

8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 24.00

9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 3.84

10 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 864.00

11 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 138.24

* Total-Poliza..: * **4,120.32** **4,120.32**

D 0000164 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,000,000.00

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 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,000,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000,000.00** **1,000,000.00**

D 0000165 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLO 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

8 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLO 4,200.00

9 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

10 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

11 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

12 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

13 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

14 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG 4,200.00

15 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025 4,200.00

16 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **33,600.00** **33,600.00**

D 0000166 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 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 AGOSTO DEL 2025. 5,800.00

2 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 018723|01/08/2025|0000000800| 1|059529| 5,800.00

3 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

4 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

5 8270-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

6 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

D 0000167 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

8 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000168 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI 2,820.00

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,820.00

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,820.00

4 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,820.00

5 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,820.00

6 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,820.00

7 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,820.00

8 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI 1,187.00

9 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					1,187.00	
10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059913	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00
11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059913	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00
12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059913	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00
13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059913	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00
14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059913	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00
15		1123-1-000003-000001-000125	JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	4,007.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,028.00**	**16,028.00**

D 0000169 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	1,063.00	
2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00
4		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00
5		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00
6		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00
7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00
8		1123-1-000003-000001-000125	JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.	1,063.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,252.00**	**4,252.00**

D 0000171 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	96,674.31	
2		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	83,083.49	
3		1125-1-000005-000009-000912-000013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		96,674.31
4		1125-1-000005-000009-000912-000013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		83,083.49
				* Total-Poliza..: *	**179,757.80**	**179,757.80**

D 0000172 31/08/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025.	500,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025. 105,754.70

3 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025. 400,000.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033915|31/05/2025|0008285.56| 1|058930| 60,070.30

5 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,462.70

6 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,462.70

7 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,462.70

8 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,462.70

9 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,888.20

10 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,888.20

11 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,888.20

12 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,888.20

13 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,919.30

14 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,919.30

15 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,919.30

16 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,919.30

17 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,800.10

18 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,800.10

19 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,800.10

20 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,800.10

21 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033916|31/05/2025|0018524.57| 1|058929| 134,303.10

22 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 57,849.40

23 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 57,849.40

24 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 57,849.40

25 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 57,849.40

26 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 76,453.70

27 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 76,453.70
28 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 76,453.70
29 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 76,453.70
30 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033921|31/05/2025|00002884.9| 1|058925| 20,915.50
31 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 20,915.50

32 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 20,915.50
33 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 20,915.50
34 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 20,915.50
35 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033926|31/05/2025|0001904.28| 1|058924| 13,806.00
36 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 13,806.00
37 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 13,806.00
38 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 13,806.00
39 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 13,806.00
40 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033929|31/05/2025|0000899.56| 1|058923| 6,521.80
41 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA 6,521.80
42 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA 6,521.80
43 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA 6,521.80
44 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA 6,521.80
45 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033930|31/05/2025|0000316.36| 1|058914| 2,293.60
46 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D 2,293.60
47 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D 2,293.60
48 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D 2,293.60
49 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D 2,293.60
50 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033931|31/05/2025|0000103.48| 1|058922| 750.20
51 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO 750.20
52 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO 750.20
53 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO 750.20
54 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO 750.20

55 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033932|31/05/2025|0000262.15| 1|058921| 1,900.60

56 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE 1,900.60

57 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE 1,900.60

58 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE 1,900.60

59 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE 1,900.60

60 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033934|31/05/2025|0000206.95| 1|058915| 1,500.40

61 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

62 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

63 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

64 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

65 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033935|31/05/2025|0000275.89| 1|058919| 2,000.20

66 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.20

67 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.20

68 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.20

69 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.20

70 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033936|31/05/2025|0000080.01| 1|058920| 580.10

71 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 580.10

72 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 580.10

73 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 580.10

74 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 580.10

75 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033937|31/05/2025|00000069.7| 1|058918| 505.30

76 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 505.30

77 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 505.30

78 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 505.30

79 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 505.30

80 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0033938|31/05/2025|0000275.93| 1|058913| 2,000.50

81 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO 2,000.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO	2,000.50	
83		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO	2,000.50	
84		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO	2,000.50	
85		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033940|31/05/2025|00000441.5| 1|058931|		3,200.90
86		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	3,200.90	
87		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	3,200.90	
88		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	3,200.90	
89		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	3,200.90	
90		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033941|31/05/2025|0001800.68| 1|058927|		13,054.90
91		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,757.30	
92		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,757.30	
93		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,757.30	
94		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,757.30	
95		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,297.60	
96		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,297.60	
97		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,297.60	
98		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,297.60	
99		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033942|31/05/2025|0000413.89| 1|058926|		3,000.70
100		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.40	
101		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.40	
102		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.40	
103		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.40	
104		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
105		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
106		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
107		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
108		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034062|07/06/2025|0000110.37| 1|059006|		800.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059006	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO	800.20	
110		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059006	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20
111		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059006	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO	800.20	
112		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059006	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20
113		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034063|07/06/2025|0000206.94| 1|059007|		1,500.30
114		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059007	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.	1,500.30	
115		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 059007	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.30
116		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059007	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.	1,500.30	
117		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 059007	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.30
118		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034064|07/06/2025|0000344.92| 1|059010|		2,500.70
119		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059010	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.	2,500.70	
120		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059010	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		2,500.70
121		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059010	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.	2,500.70	
122		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059010	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		2,500.70
123		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034065|07/06/2025|0000103.48| 1|059210|		750.20
124		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059210	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
125		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059210	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
126		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059210	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
127		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059210	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
128		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034067|07/06/2025|0000137.94| 1|059009|		1,000.10
129		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.	1,000.10	
130		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 059009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		1,000.10
131		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.	1,000.10	
132		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 059009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		1,000.10
133		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034069|07/06/2025|0000068.97| 1|059008|		500.00
134		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059008	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.	500.00	
135		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 059008	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		500.00
136		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059008	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.					500.00	
137		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		500.00
138		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034070|07/06/2025|0000262.15| 1|059012|	1,900.60	
139		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		1,900.60	
140		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR			1,900.60
141		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		1,900.60	
142		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR			1,900.60
143		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034072|07/06/2025|0000103.46| 1|059011|	750.10	
144		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.10	
145		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.10
146		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.10	
147		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.10
148		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034073|07/06/2025|0000338.04| 1|059035|	2,450.80	
149		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E		2,450.80	
150		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E			2,450.80
151		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E		2,450.80	
152		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E			2,450.80
153		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034074|07/06/2025|0000657.41| 1|059285|	4,766.20	
154		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION		4,766.20	
155		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION			4,766.20
156		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION		4,766.20	
157		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION			4,766.20
158		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034237|13/06/2025|0002244.11| 1|059097|	16,269.80	
159		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		16,269.80	
160		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.			16,269.80
161		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		16,269.80	
162		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.			16,269.80
163		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034234|15/06/2025|0000881.53| 1|059098|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059098	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	6,391.10	
165		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059098	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,391.10
166		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059098	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	6,391.10	
167		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059098	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,391.10
168		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034236|15/06/2025|0000391.26| 1|059286|	2,836.60	
169		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059286	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,836.60	
170		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059286	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,836.60
171		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059286	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,836.60	
172		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059286	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,836.60
173		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034238|15/06/2025|0000172.44| 1|059096|	1,250.20	
174		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.20	
175		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,250.20
176		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.20	
177		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,250.20
178		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034239|15/06/2025|0000103.48| 1|059085|	750.20	
179		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059085	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A	750.20	
180		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059085	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		750.20
181		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059085	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A	750.20	
182		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059085	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		750.20
183		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034240|15/06/2025|0000137.99| 1|059091|	1,000.40	
184		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.40	
185		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.40
186		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.40	
187		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.40
188		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034241|15/06/2025|0000186.26| 1|059089|	1,350.40	
189		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC	1,350.40	
190		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,350.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,350.40	
192	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059089	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC			1,350.40
193	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034242|15/06/2025|0000068.99|	1|059092|		500.20
194	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059092	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		500.20	
195	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059092	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION			500.20
196	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059092	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		500.20	
197	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059092	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION			500.20
198	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034243|15/06/2025|0000103.48|	1|059086|		750.20
199	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059086	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		750.20	
200	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059086	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			750.20
201	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059086	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		750.20	
202	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059086	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			750.20
203	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034244|15/06/2025|0000137.96|	1|059088|		1,000.20
204	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059088	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		1,000.20	
205	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059088	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.			1,000.20
206	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059088	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		1,000.20	
207	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059088	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.			1,000.20
208	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034245|15/06/2025|00005623.3|	1|059108|		40,768.90
209	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,301.00	
210	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,301.00
211	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,301.00	
212	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,301.00
213	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,766.10	
214	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			28,766.10
215	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,766.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	28,766.10	
217		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,701.50	
218		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,701.50
219		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,701.50	
220		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,701.50	
221		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
222		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
223		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
224		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30	
225		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034247|15/06/2025|0000074.94| 1|059093|		543.30
226		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059093	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.	543.30	
227		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059093	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.		543.30
228		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059093	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.	543.30	
229		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059093	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.		543.30
230		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034248|15/06/2025|0000206.95| 1|059087|		1,500.40
231		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,500.40	
232		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,500.40
233		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,500.40	
234		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,500.40
235		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034370|21/06/2025|0000213.85| 1|059182|		1,550.40
236		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059182	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA	1,550.40	
237		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059182	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA		1,550.40
238		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059182	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA	1,550.40	
239		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059182	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA		1,550.40
240		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034371|21/06/2025|0000206.92| 1|059176|		1,500.20
241		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059176	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.	1,500.20	
242		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059176	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		1,500.20
243		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059176	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA. 1,500.20
244 8260-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA. 1,500.20
245 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034372|21/06/2025|0000137.99| 1|059178| 1,000.40
246 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN 1,000.40
247 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN 1,000.40
248 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN 1,000.40
249 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN 1,000.40
250 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034373|21/06/2025|0000103.48| 1|059174| 750.20
251 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA 750.20
252 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA 750.20
253 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA 750.20
254 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA 750.20
255 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034374|21/06/2025|0000103.46| 1|059171| 750.10
256 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET 750.10
257 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET 750.10
258 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET 750.10
259 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET 750.10
260 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034375|21/06/2025|0000137.93| 1|059175| 1,000.00
261 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI 1,000.00
262 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI 1,000.00
263 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI 1,000.00
264 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI 1,000.00
265 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034376|21/06/2025|0000103.45| 1|059179| 750.00
266 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN 750.00
267 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN 750.00
268 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN 750.00
269 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN 750.00
270 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034377|21/06/2025|0000068.99| 1|059181| 500.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

271 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC 500.20

272 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC 500.20

273 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC 500.20

274 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC 500.20

275 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034378|21/06/2025|0000193.14| 1|059172| 1,400.30

276 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR 1,400.30

277 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR 1,400.30

278 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR 1,400.30

279 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR 1,400.30

280 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034379|21/06/2025|0000137.99| 1|059173| 1,000.40

281 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 1,000.40

282 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 1,000.40

283 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 1,000.40

284 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU 1,000.40

285 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034381|21/06/2025|0000411.94| 1|059287| 2,986.60

286 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 2,986.60

287 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 2,986.60

288 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 2,986.60

289 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 2,986.60

290 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034387|21/06/2025|0002195.97| 1|059184| 15,920.80

291 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 15,920.80

292 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 15,920.80

293 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 15,920.80

294 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 15,920.80

295 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034389|21/06/2025|0005374.23| 1|059169| 38,963.20

296 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,200.70

297 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,200.70

298 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,200.70

299 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,200.70

300 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 28,411.50

301 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 28,411.50

302 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 28,411.50

303 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 28,411.50

304 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,351.00

305 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,351.00

306 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,351.00

307 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,351.00

308 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034390|21/06/2025|0000820.86| 1|059183| 5,951.20

309 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,951.20

310 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,951.20

311 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,951.20

312 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,951.20

313 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034539|30/06/2025|0001543.74| 1|059279| 11,192.10

314 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 11,192.10

315 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 11,192.10

316 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 11,192.10

317 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 11,192.10

318 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034546|30/06/2025|0000526.69| 1|059289| 3,818.50

319 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D 3,818.50

320 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D 3,818.50

321 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D 3,818.50

322 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D 3,818.50

323 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034547|30/06/2025|0000206.98| 1|059272|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,500.60

324 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 1,500.60

325 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 1,500.60

326 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 1,500.60

327 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 1,500.60

328 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034548|30/06/2025|0000137.99| 1|059271| 1,000.40

329 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA 1,000.40

330 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA 1,000.40

331 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA 1,000.40

332 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA 1,000.40

333 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034549|30/06/2025|0000245.48| 1|059270| 1,779.70

334 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO 1,779.70

335 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO 1,779.70

336 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO 1,779.70

337 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO 1,779.70

338 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034550|30/06/2025|0000068.98| 1|059277| 500.10

339 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI 500.10

340 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI 500.10

341 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI 500.10

342 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI 500.10

343 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034551|30/06/2025|0000103.48| 1|059275| 750.20

344 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI 750.20

345 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI 750.20

346 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI 750.20

347 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI 750.20

348 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034552|30/06/2025|0000137.94| 1|059273|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059273	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO	1,000.10	
350		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059273	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.10
351		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059273	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO	1,000.10	
352		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059273	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.10
353		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034554|30/06/2025|0000103.48| 1|059269|	750.20	
354		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059269	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		750.20
355		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059269	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		750.20
356		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059269	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.	750.20	
357		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059269	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		750.20
358		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034555|30/06/2025|0000213.82| 1|059274|	1,550.20	
359		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059274	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,550.20	
360		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059274	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.20
361		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059274	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,550.20	
362		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059274	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.20
363		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034556|30/06/2025|0000241.46| 1|059276|	1,750.60	
364		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059276	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO	1,750.60	
365		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		1,750.60
366		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059276	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO	1,750.60	
367		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		1,750.60
368		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034557|30/06/2025|0000103.48| 1|059278|	750.20	
369		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059278	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL	750.20	
370		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL		750.20
371		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059278	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL	750.20	
372		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL		750.20
373		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034066|07/06/2025|0000979.39| 1|059034|	7,100.60	
374		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.	7,100.60	
375		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		7,100.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.	7,100.60	
377		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		7,100.60
378		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0034068|07/06/2025|0000103.48| 1|059037|		750.20
379		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059037	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA	750.20	
380		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059037	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20
381		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059037	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA	750.20	
382		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059037	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20
383		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0034071|07/06/2025|0000137.97| 1|059036|		1,000.30
384		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE	1,000.30	
385		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30
386		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE	1,000.30	
387		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30
388		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0034088|07/06/2025|0001740.95| 1|059044|		12,621.90
389		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	12,621.90	
390		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,621.90
391		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	12,621.90	
392		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,621.90
393		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0034089|07/06/2025|0012866.25| 1|059040|		93,280.30
394		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	42,016.00	
395		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,016.00
396		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	42,016.00	
397		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,016.00
398		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	51,264.30	
399		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		51,264.30
400		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	51,264.30	
401		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		51,264.30
402		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0034090|07/06/2025|0006203.21| 1|059043|		44,973.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,000.60	
404		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,000.60
405		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,000.60	
406		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,000.60
407		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		35,971.30	
408		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			35,971.30
409		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		35,971.30	
410		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			35,971.30
411		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,001.40	
412		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,001.40
413		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,001.40	
414		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,001.40
415		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034091|07/06/2025|0002143.74| 1|059038|	15,542.10	
416		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		15,542.10	
417		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.			15,542.10
418		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		15,542.10	
419		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.			15,542.10
420		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034380|21/06/2025|0000338.04| 1|059177|	2,450.80	
421		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		2,450.80	
422		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR			2,450.80
423		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		2,450.80	
424		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR			2,450.80
425		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034821|31/07/2025|0000206.94| 1|059510|	1,500.30	
426		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	
427		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.			1,500.30
428		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.30
429 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO
PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.30
430 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034823|31/07/2025|0000206.94| 1|059511| 1,500.30
431 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO
PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,500.30
432 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO
PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,500.30
433 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO
PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,500.30
434 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO
PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,500.30
435 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034850|31/07/2025|0000206.94| 1|059515| 1,500.30
436 8260-2-261001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059515|COMBUSTIBLE QUE SERA
UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,500.30
437 8250-2-261001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059515|COMBUSTIBLE QUE SERA
UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,500.30
438 8270-2-261001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059515|COMBUSTIBLE QUE SERA
UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,500.30
439 8260-2-261001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059515|COMBUSTIBLE QUE SERA
UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,500.30
440 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034967|07/08/2025|0000103.46| 1|059545| 750.10
441 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA 750.10
442 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA 750.10
443 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA 750.10
444 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA 750.10
445 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034968|07/08/2025|0000137.94| 1|059546| 1,000.10
446 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU 1,000.10
447 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU 1,000.10
448 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU 1,000.10
449 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU 1,000.10
450 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034969|07/08/2025|0000241.42| 1|059550| 1,750.30
451 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV 1,750.30
452 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV 1,750.30
453 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV 1,750.30
454 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV 1,750.30
455 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034971|07/08/2025|0000103.46| 1|059549| 750.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059549	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN	750.10	
457	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059549	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		750.10
458	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059549	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN	750.10	
459	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059549	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		750.10
460	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034972|07/08/2025|0000317.32|	1|059544|	2,300.60	
461	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI	2,300.60	
462	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI		2,300.60
463	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI	2,300.60	
464	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059544	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI		2,300.60
465	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034973|07/08/2025|0000269.02|	1|059558|	1,950.40	
466	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D	1,950.40	
467	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D		1,950.40
468	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D	1,950.40	
469	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059558	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D		1,950.40
470	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034974|07/08/2025|0000241.42|	1|059548|	1,750.30	
471	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059548	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.30	
472	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059548	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.30
473	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059548	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR	1,750.30	
474	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059548	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.30
475	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034975|07/08/2025|0000289.13|	1|059551|	2,096.20	
476	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.	2,096.20	
477	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		2,096.20
478	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.	2,096.20	
479	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		2,096.20
480	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034976|07/08/2025|0001346.58|	1|059552|	9,762.70	
481	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.	9,762.70	
482	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		9,762.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
483		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.	9,762.70	
484		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		9,762.70
485		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034977|07/08/2025|0001549.38| 1|059553|		11,233.00
486		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,233.00	
487		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,233.00
488		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,233.00	
489		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,233.00
490		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0034982|07/08/2025|0004497.24| 1|059556|		32,605.00
491		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,174.00	
492		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,174.00
493		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,174.00	
494		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,174.00
495		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	23,830.10	
496		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,830.10
497		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	23,830.10	
498		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,830.10
499		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,600.90	
500		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,600.90
501		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,600.90	
502		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,600.90
503		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035109|15/08/2025|0004682.97| 1|059591|		33,951.50
504		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,681.20	
505		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,681.20
506		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,681.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,681.20	
508		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,040.00	
509		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,040.00
510		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,040.00	
511		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,040.00
512		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,230.30	
513		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,230.30
514		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,230.30	
515		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059591	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,230.30
516		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035111|15/08/2025|0000767.53| 1|059587|	5,564.60	
517		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059587	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	5,564.60	
518		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059587	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,564.60
519		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059587	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	5,564.60	
520		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059587	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,564.60
521		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035112|15/08/2025|0002361.26| 1|059589|	17,119.10	
522		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059589	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.	17,119.10	
523		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059589	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		17,119.10
524		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059589	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.	17,119.10	
525		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059589	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		17,119.10
526		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035113|15/08/2025|0000386.25| 1|059581|	2,800.30	
527		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059581	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,800.30	
528		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059581	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,800.30
529		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059581	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,800.30	
530		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059581	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,800.30
531		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035115|15/08/2025|0000110.37| 1|059584|	800.20	
532		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059584	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S	800.20	
533		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059584	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S 800.20
534 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S 800.20
535 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S 800.20
536 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035116|15/08/2025|0000320.28| 1|059582| 2,322.00
537 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA 2,322.00
538 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA 2,322.00
539 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA 2,322.00
540 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA 2,322.00
541 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035117|15/08/2025|0000137.99| 1|059576| 1,000.40
542 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED 1,000.40
543 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED 1,000.40
544 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED 1,000.40
545 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED 1,000.40
546 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035118|15/08/2025|0000103.46| 1|059627| 750.10
547 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.10
548 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.10
549 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.10
550 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.10
551 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035119|15/08/2025|0000137.96| 1|059583| 1,000.20
552 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO 1,000.20
553 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO 1,000.20
554 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO 1,000.20
555 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO 1,000.20
556 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035121|15/08/2025|0000103.48| 1|059580| 750.20
557 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.20
558 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.20
559 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.20
560 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA 750.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
561	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035122|15/08/2025|0000137.96| 1|059579|	1,000.20	
562	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		1,000.20	
563	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC			1,000.20
564	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		1,000.20	
565	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC			1,000.20
566	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035123|15/08/2025|0000206.91| 1|059577|	1,500.10	
567	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.			1,500.10
568	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.			1,500.10
569	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.			1,500.10
570	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.			1,500.10
571	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035124|15/08/2025|0000103.46| 1|059578|	750.10	
572	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		750.10	
573	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D			750.10
574	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		750.10	
575	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D			750.10
576	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035211|21/08/2025|0000068.98| 1|059633|	500.10	
577	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI		500.10	
578	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI			500.10
579	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI		500.10	
580	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI			500.10
581	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035213|21/08/2025|0000358.15| 1|059636|	2,596.60	
582	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		2,596.60	
583	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			2,596.60
584	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		2,596.60	
585	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			2,596.60
586	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0035214|21/08/2025|0009910.97| 1|059793|	71,854.50	
587	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		25,629.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
588		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS	25,629.30	
589		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		25,629.30
590		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS	25,629.30	
591		8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		46,225.20
592		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS	46,225.20	
593		8270-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		46,225.20
594		8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS	46,225.20	
595		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035215|21/08/2025|0004265.97| 1|059620|	30,928.30	
596		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,350.50	
597		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,350.50
598		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,350.50	
599		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,350.50
600		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	24,076.60	
601		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		24,076.60
602		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	24,076.60	
603		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		24,076.60
604		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,501.20	
605		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.20
606		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,501.20	
607		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.20
608		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035225|21/08/2025|0000103.48| 1|059632|	750.20	
609		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S		750.20
610		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S	750.20	
611		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S 750.20
612 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S 750.20
613 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035226|21/08/2025|0000213.83| 1|059631| 1,550.30
614 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU 1,550.30
615 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU 1,550.30
616 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU 1,550.30
617 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU 1,550.30
618 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035227|21/08/2025|0000248.29| 1|059635| 1,800.10
619 8260-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR 1,800.10
620 8250-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR 1,800.10
621 8270-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR 1,800.10
622 8260-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR 1,800.10
623 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035230|21/08/2025|0001390.92| 1|059619| 10,084.20
624 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 10,084.20
625 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 10,084.20
626 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 10,084.20
627 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 10,084.20
628 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035231|21/08/2025|0001151.88| 1|059643| 8,351.10
629 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 8,351.10
630 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 8,351.10
631 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 8,351.10
632 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 8,351.10
633 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035233|21/08/2025|0000103.48| 1|059642| 750.20
634 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER 750.20
635 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER 750.20
636 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER 750.20
637 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER 750.20
638 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035235|21/08/2025|0000068.97| 1|059634| 500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
639		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C	500.00	
640		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C		500.00
641		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C	500.00	
642		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C		500.00
643		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035236|21/08/2025|0000082.79| 1|059795|	600.20	
644		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		600.20
645		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		600.20
646		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL	600.20	
647		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		600.20
648		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035237|21/08/2025|0000103.46| 1|059637|	750.10	
649		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	750.10	
650		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		750.10
651		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	750.10	
652		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		750.10
653		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035404|31/08/2025|0006017.17| 1|059694|	43,624.50	
654		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,028.90	
655		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,028.90
656		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,028.90	
657		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,028.90
658		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	32,595.40	
659		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		32,595.40
660		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	32,595.40	
661		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		32,595.40
662		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,000.20	
663		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,000.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
664		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059694	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,000.20	
665		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059694	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,000.20
666		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035406|31/08/2025|0003264.58| 1|059692|		23,668.20
667		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	23,668.20	
668		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		23,668.20
669		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	23,668.20	
670		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059692	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		23,668.20
671		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035407|31/08/2025|0000275.94| 1|059821|		2,000.60
672		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059821	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL	2,000.60	
673		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059821	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		2,000.60
674		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059821	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL	2,000.60	
675		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059821	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		2,000.60
676		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035408|31/08/2025|0000200.04| 1|059689|		1,450.30
677		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059689	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT	1,450.30	
678		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059689	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT		1,450.30
679		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059689	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT	1,450.30	
680		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059689	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT		1,450.30
681		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035411|31/08/2025|0000725.56| 1|059690|		5,260.30
682		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059690	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D	5,260.30	
683		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059690	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D		5,260.30
684		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059690	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D	5,260.30	
685		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059690	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D		5,260.30
686		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035413|31/08/2025|0000001966| 1|059693|		14,253.50
687		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	14,253.50	
688		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		14,253.50
689		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	14,253.50	
690		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		14,253.50
691		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035415|31/08/2025|0000358.66| 1|059669|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,600.30

692 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION 2,600.30

693 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION 2,600.30

694 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION 2,600.30

695 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION 2,600.30

696 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035417|31/08/2025|0000206.94| 1|059668| 1,500.30

697 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA. 1,500.30

698 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA. 1,500.30

699 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA. 1,500.30

700 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA. 1,500.30

701 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035418|31/08/2025|0000137.94| 1|059695| 1,000.10

702 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI 1,000.10

703 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI 1,000.10

704 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI 1,000.10

705 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI 1,000.10

706 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035419|31/08/2025|0000075.88| 1|059671| 550.10

707 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 550.10

708 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 550.10

709 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 550.10

710 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 550.10

711 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035420|31/08/2025|0000275.89| 1|059670| 2,000.20

712 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO 2,000.20

713 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO 2,000.20

714 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO 2,000.20

715 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO 2,000.20

716 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035422|31/08/2025|0000103.46| 1|059691| 750.10

717 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO 750.10

718 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO 750.10
719 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO 750.10
720 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO 750.10

* Total-Poliza..: * **3,017,264.10** **3,017,264.10**

D 0000173 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 50,000.00
2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 41,360.00
3 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 800.00
4 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 800.00
5 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
6 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,600.00
7 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
8 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 50,000.00
9 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 41,360.00
10 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 800.00
11 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 800.00
12 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
13 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,600.00
14 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00

* Total-Poliza..: * **95,360.00** **95,360.00**

D 0000174 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
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 JULIO DEL 2025. 55,277.56
2 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 JULIO DEL 2025. 30,941.38
3 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 JULIO DEL 2025. 18,154.50
4 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 JULIO DEL 2025. 55,426.93
5 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5237|21/07/2025|0007624.49|1|059485| 55,277.56
6 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,277.56
7 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,277.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,277.56

9 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,277.56

10 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5238|21/07/2025|0004267.78| 1|059486| 30,941.38

11 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 30,941.38

12 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 30,941.38

13 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 30,941.38

14 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 30,941.38

15 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5266|24/07/2025|0002504.07| 1|059484| 18,154.50

16 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 18,154.50

17 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 18,154.50

18 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 18,154.50

19 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 18,154.50

20 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5302|30/07/2025|0007645.09| 1|059507| 55,426.93

21 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,426.93

22 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,426.93

23 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,426.93

24 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 55,426.93

* Total-Poliza..: * **479,401.11** **479,401.11**

D 0000175 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 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 MAYO DEL 2025. 4,266.51

2 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3228|02/05/2025|0000377.33| 1|058655| 2,735.65

3 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2,735.65

4 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2,735.65

5 8270-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2,735.65

6 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2,735.65

7 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3238|09/05/2025|0000211.15| 1|058660| 1,530.86

8 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,530.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058660	ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,530.86	
10		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058660	ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,530.86	
11		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058660	ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,530.86	
				* Total-Poliza..: *	**12,799.53**	**12,799.53**
D 0000176	31/08/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	900.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
3		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
4		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
5		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	800.00	
7		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	1,200.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	800.00	
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	400.00	
15		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		900.00
16		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00
17		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00
18		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00
19		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00
20		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		800.00
21		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00
22		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00
23		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,200.00
24 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
25 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 800.00
26 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
27 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
28 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
29 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00
30 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 400.00

* Total-Poliza..: * **8,100.00** **8,100.00**

D 0000177 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 261,509.00
2 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 261,509.00

* Total-Poliza..: * **261,509.00** **261,509.00**

D 0000178 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUAN ENRIQUE CABANILLA ESCOBAR F/092 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUAN ENRIQUE CABANILLA ESCOBAR F/092 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 26,239.21
2 1125-1-000005-000001-000083 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUAN ENRIQUE CABANILLA ESCOBAR F/092 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 26,239.21

* Total-Poliza..: * **26,239.21** **26,239.21**

D 0000179 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ . CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANDRA EDLIN LIZARRAGA O. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 8,752.00
2 1125-1-000005-000009-000912-000002 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANDRA EDLIN LIZARRAGA O. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025. 8,752.00

* Total-Poliza..: * **8,752.00** **8,752.00**

D 0000180 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025..
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021MERA | 89C3196E|17/07/2025|0002788.67| 1|059385| 20,000.00
2 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 89C3196E|17/07/2025|0002788.67| 1|059385| 20,000.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **60,435.72** **60,435.72**

D 0000181 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 108,000.00

2 9999 . REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 108,000.00

* Total-Poliza..: * **108,000.00** **108,000.00**

D 0000182 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 71,054.20

2 1125-1-000005-000001-000001 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 71,054.20

* Total-Poliza..: * **71,054.20** **71,054.20**

D 0000183 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 40,600.00

2 9999 . REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 40,600.00

* Total-Poliza..: * **40,600.00** **40,600.00**

D 0000184 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 30,000.00

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 30,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

D 0000185 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025. 3,796.22

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025. 5,686.19

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025. 6,201.42

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025. 7,989.18

5 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA282777|06/08/2025|00000784.3| 1|059770| 5,686.19

6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 5,686.19

7 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 5,686.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 5,686.19
9 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 5,686.19
10 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA282996|06/08/2025|0000523.62| 1|059771| 3,796.22
11 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,796.22
12 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,796.22
13 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,796.22
14 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,796.22

15 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA283754|13/08/2025|0001101.96| 1|059786| 7,989.18
16 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 7,989.18
17 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 7,989.18
18 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 7,989.18
19 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 7,989.18
20 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA284191|20/08/2025|0000855.37| 1|059792| 6,201.42
21 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 6,201.42
22 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 6,201.42
23 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 6,201.42
24 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 6,201.42

* Total-Poliza..: * **71,019.03** **71,019.03**

D 0000186 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KARINA MICAELA CORDERO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KARINA MICAELA CORDERO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,136.80
2 9999 . REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KARINA MICAELA CORDERO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,136.80

* Total-Poliza..: * **1,136.80** **1,136.80**

D 0000187 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDOR DE AUTOS Y CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDOR DE AUTOS Y CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,800.00
2 1125-1-000005-000001-000084 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONESREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDOR DE AUTOS Y CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,800.00

* Total-Poliza..: * **4,800.00** **4,800.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000188 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE JESUS HECTOR RETAMOZA GILL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE JESUS HECTOR RETAMOZA GILL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 10,000.00
2 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE JESUS HECTOR RETAMOZA GILL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

D 0000189 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ALEXANDRO GALLARDO MANUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ALEXANDRO GALLARDO MANUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 50,000.00
2 1125-1-000005-000001-000085 ALEXANDRO GALLARDO MANUELREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ALEXANDRO GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 50,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

D 0000190 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV L CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV L CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 19,488.00
2 1125-1-000005-000001-000086 TD PRODUCCIONES S DE RL DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV L CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 19,488.00

* Total-Poliza..: * **19,488.00** **19,488.00**

D 0000191 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,000,000.00
2 1125-1-000005-000001-000043 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,000,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000,000.00** **1,000,000.00**

D 0000192 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 78,481.00
2 1125-1-000005-000001-000070 SERGIO CHAVEZ GONZALEZREGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 78,481.00

* Total-Poliza..: * **78,481.00** **78,481.00**

D 0000194 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
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 AGOSTO DEL 2025 37,423.41
2 2112-1-000009-000912-000202 AXA SEGUROS, S.A DE C.V.AXA | EFEE3629|13/08/2025|0005161.85| 1|060308| 37,423.41
3 8260-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41
4 8250-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41
5 8270-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8260-1-144001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026, 37,423.41

* Total-Poliza..: * **112,270.23** **112,270.23**

D 0000195 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV

1 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0033418|07/05/2025|0007212.07| 1|059039| 52,287.50

2 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 52,287.50

3 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 52,287.50

4 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 52,287.50

5 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 52,287.50

6 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0033431|07/05/2025|0000262.07| 1|059041| 1,900.00

7 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,900.00

8 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,900.00

9 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,900.00

10 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,900.00

11 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0033599|16/05/2025|0008120.73| 1|059042| 58,875.30

12 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 58,875.30

13 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 58,875.30

14 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 58,875.30

15 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 58,875.30

16 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0033718|21/05/2025|00005444.9| 1|059013| 39,475.50

17 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 39,475.50

18 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 39,475.50

19 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 39,475.50

20 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 39,475.50

21 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0033924|31/05/2025|0011742.68| 1|059014| 85,134.40

22 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 85,134.40

23 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 85,134.40

24 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 85,134.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

25 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 85,134.40
26 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0034093|07/06/2025|0008441.56| 1|059033| 61,201.30
27 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,201.30
28 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,201.30
29 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,201.30
30 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,201.30
31 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0034255|15/06/2025|0010496.65| 1|059099| 76,100.70
32 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 76,100.70
33 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 76,100.70
34 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 76,100.70
35 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 76,100.70
36 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0034399|21/06/2025|0008436.18| 1|059185| 61,162.30
37 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,162.30
38 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,162.30
39 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,162.30
40 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 61,162.30
41 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0034544|30/06/2025|0010126.41| 1|059820| 73,416.50
42 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 73,416.50
43 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 73,416.50
44 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 73,416.50
45 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 73,416.50
46 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0035107|15/08/2025|0006382.74| 1|059575| 46,274.90
47 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 46,274.90
48 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 46,274.90
49 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 46,274.90
50 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 46,274.90
51 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0035240|21/08/2025|00005376.9| 1|059604| 38,982.50
52 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604|GASTO DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO 38,982.50
53 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO 38,982.50
54 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO 38,982.50
55 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059604|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO 38,982.50
56 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0035410|31/08/2025|0010649.39|
1|059822| 77,208.10
57 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059822|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,208.10

58 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059822|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,208.10
59 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059822|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,208.10
60 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059822|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,208.10
61 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 151,031.60
62 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 271,880.80
63 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 75,292.30
64 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 96,674.31
65 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 77,139.99

* Total-Poliza..: * **2,016,057.00** **2,016,057.00**

D 0000196 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 42,281.00
2 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 42,281.00

* Total-Poliza..: * **42,281.00** **42,281.00**

D 0000197 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO
CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE
AGUINALDOS AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025. 10,000.00
2 1123-1-000010-000009-000028 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS AL
C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025. 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

D 0000198 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO
CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE
AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025. 8,000.00
2 1123-1-000010-000001-000076 DARINKA MARQUEZ TRUJILLLOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS A LA C.
DARINKA MARQUEZ TRUJILLO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025. 8,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

D 0000199 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			115,312.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
546040722800082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|060317|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,475.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
546040722800082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|060317|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,475.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080500632082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					25,559.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080500632082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				25,559.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501353082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,049.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501353082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,049.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501396082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,458.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501396082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,458.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501388082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,866.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501388082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,866.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501370082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,274.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501370082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,274.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548130500469082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,274.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548130500469082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,274.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548130500477082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,045.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548130500477082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,045.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
548080501361082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					727.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
548080501361082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				727.00	
26	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025			CSS|
548080501361082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					115,312.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**520,975.00**	**520,975.00**

DC 0000135 31/08/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	43,332.26	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		43,332.26
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	311,571.30	
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		311,571.30
5		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	12,584.55	
6		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		12,584.55
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	44,000.00	
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		44,000.00
9		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	4,450.00	
10		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		4,450.00
11		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	27,721.06	
12		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		27,721.06
13		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	665,477.10	
14		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		665,477.10
			* Total-Poliza..: *	**1,109,136.27**	**1,109,136.27**

DC 0000148 31/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	42,969.50	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	42,969.50	
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	40,108.00	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		40,108.00
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	23,125.00	
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		23,125.00
7		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	14,223.50	
8		8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,223.50
9		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	46,516.83	
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		46,516.83
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	43,943.67	
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		43,943.67
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	4,866.00	
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		4,866.00
15		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	133,617.00	
16		8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		133,617.00
17		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	13,253.67	
18		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,253.67
19		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	13,532.67	
20		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,532.67
21		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	15,955.67	
22		8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		15,955.67
23		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	31,730.00	
24		8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		31,730.00
25		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	25,932.00	
26		8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		25,932.00
27		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	8,560.83	
28		8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,560.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

29 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 7,548.50

30 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 7,548.50

31 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 18,351.67

32 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 18,351.67

33 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 19,681.50

34 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 19,681.50

35 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 10,503.00

36 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 10,503.00

37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 40,564.33

38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 40,564.33

39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 17,617.00

40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 17,617.00

41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 344,728.92

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 14,937.67

46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 14,937.67

47 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20,248.00

48 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20,248.00

49 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 25,150.00

50 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 25,150.00

51 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 5,655.50

52 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 5,655.50

53 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 5,163.17

54 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 5,163.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	21,241.83	
56		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		21,241.83
57		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	8,292.67	
58		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,292.67
59		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	20,583.50	
60		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		20,583.50
61		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	8,097.67	
62		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,097.67
63		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	8,632.17	
64		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,632.17
65		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	4,028.83	
66		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		4,028.83
67		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	5,883.33	
68		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,883.33
69		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	14,423.17	
70		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,423.17
71		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	27,263.67	
72		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		27,263.67
73		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	57,258.50	
74		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		57,258.50
75		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	60,569.17	
76		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		60,569.17
				* Total-Poliza..: *	**1,239,899.94**	**1,239,899.94**

DC 0000165 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.

1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.	1,500.30	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,500.30** **1,500.30**

DC 0000166 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,600.30

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,600.30

* Total-Poliza..: * **2,600.30** **2,600.30**

DC 0000167 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUN 2,000.20

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUN 2,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.20** **2,000.20**

DC 0000168 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 550.10

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 550.10

* Total-Poliza..: * **550.10** **550.10**

DC 0000185 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D 1,450.30

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D 1,450.30

* Total-Poliza..: * **1,450.30** **1,450.30**

DC 0000186 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA DE G 5,260.30

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA DE G 5,260.30

* Total-Poliza..: * **5,260.30** **5,260.30**

DC 0000187 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE 750.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000188 31/08/2025 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 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 23,668.20

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 23,668.20

* Total-Poliza..: * **23,668.20** **23,668.20**

DC 0000189 31/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 14,253.50

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 14,253.50

* Total-Poliza..: * **14,253.50** **14,253.50**

DC 0000190 31/08/2025 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

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,028.90

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,028.90

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 32,595.40

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 32,595.40

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,000.20

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,000.20

* Total-Poliza..: * **43,624.50** **43,624.50**

DC 0000191 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURISMO 1,000.10

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURISMO 1,000.10

* Total-Poliza..: * **1,000.10** **1,000.10**

DC 0000194 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059702|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,310.46

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059702|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,310.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,310.46**	**1,310.46**

DC 0000195 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES059703|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 5.80

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES059703|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 5.80

			* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**

DC 0000196 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059704|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 272.60

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059704|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 272.60

			* Total-Poliza..: *	**272.60**	**272.60**

DC 0000197 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,235.40

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059705|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,235.40

			* Total-Poliza..: *	**1,235.40**	**1,235.40**

DC 0000198 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059706|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,030.08

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059706|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,030.08

			* Total-Poliza..: *	**1,030.08**	**1,030.08**

DC 0000199 31/08/2025 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 AGOSTO DEL 2025

1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 23,486.29

2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 23,486.29

3 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 27,979.87

4 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 27,979.87

5 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 11,317.78

6 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 11,317.78

7 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,442.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,442.99
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,956.07	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,956.07
11		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,000.00	
12		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,000.00
13		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,232.51	
14		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		22,232.51
15		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,481.66	
16		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66
17		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	81,148.48	
18		8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,148.48
19		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,103.52	
20		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,103.52
21		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,399.30	
22		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30
23		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,134.74	
24		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,134.74
25		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,938.46	
26		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46
27		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,862.74	
28		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,862.74
29		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,982.09	
30		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09
31		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,873.33	
32		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33
33		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,282.34

34 8220-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,282.34

35 8240-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,540.67

36 8220-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,540.67

37 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,899.69

38 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,899.69

39 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 19,274.16

40 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 19,274.16

41 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,676.56

42 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,676.56

43 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 181,599.38

44 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 181,599.38

45 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,475.76

46 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,475.76

47 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,952.27

48 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,952.27

49 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,335.61

50 8220-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,335.61

51 8240-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12,338.02

52 8220-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12,338.02

53 8240-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,884.32

54 8220-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,884.32

55 8240-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,633.20

56 8220-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,633.20

57 8240-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,477.94

58 8220-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,477.94

59 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,642.78

60 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,642.78

61 8240-1-141001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,197.09

62 8220-1-141001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,197.09

63 8240-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,000.00

64 8220-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,000.00

65 8240-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,818.78

66 8220-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,818.78

67 8240-1-141001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,015.25

68 8220-1-141001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 4,015.25

69 8240-1-141001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,065.26

70 8220-1-141001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,065.26

71 8240-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 963.03

72 8220-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 963.03

73 8240-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,358.33

74 8220-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,358.33

75 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 14,365.19

76 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 14,365.19

77 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 28,508.81

78 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 28,508.81

79 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,423.44

80 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,423.44

* Total-Poliza..: * **636,067.71** **636,067.71**

DC 0000204 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC 4,200.00

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC 4,200.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

DC 0000242 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,000.60

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,000.60

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DC 0000243 31/08/2025 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 31 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 77,208.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 77,208.10

* Total-Poliza..: * **77,208.10** **77,208.10**

DC 0000244 31/08/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 47,172.70

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 47,172.70

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 68,039.20

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 68,039.20

* Total-Poliza..: * **115,211.90** **115,211.90**

DC 0000248 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2025

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 4,379.92

2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 4,379.92

3 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 31,323.39

4 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 31,323.39

5 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 68,881.91

6 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA 059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 68,881.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 14,396.41
8 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM 14,396.41

* Total-Poliza..: * **118,981.63** **118,981.63**

DC 0000264 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059909|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A 4,200.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059909|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

DC 0000265 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 2,820.00
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 2,820.00
3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 1,187.00
4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 1,187.00

* Total-Poliza..: * **4,007.00** **4,007.00**

DC 0000266 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.
1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 1,063.00
2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 1,063.00

* Total-Poliza..: * **1,063.00** **1,063.00**

DC 0000267 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059920|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 83,204.98
2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059920|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 83,204.98

* Total-Poliza..: * **83,204.98** **83,204.98**

DC 0000325 31/08/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000329 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 115,312.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 115,312.00

* Total-Poliza..: * **115,312.00** **115,312.00**

DC 0000332 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL 750.10

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000340 31/08/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 2,470.00

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 2,470.00

* Total-Poliza..: * **2,470.00** **2,470.00**

DD 0000099 31/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035417

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059668| COMBUSTIBLE 1,500.30

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059668| COMBUSTIBLE 1,500.30

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059668| COMBUSTIBLE 1,500.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035417|31/08/2025|0000206.94|1.0000|059668|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.30

* Total-Poliza..: * **3,000.60** **3,000.60**

DD 0000100 31/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035415

1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059669| COMBUSTIBLE 2,600.30

2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059669| COMBUSTIBLE 2,600.30

3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059669| COMBUSTIBLE 2,600.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035415|31/08/2025|0000358.66|1.0000|059669|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,600.30

* Total-Poliza..: * **5,200.60** **5,200.60**

DD 0000101 31/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035420

1 5126-2-261001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 059670| COMBUSTIBLE 2,000.20

2 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059670| COMBUSTIBLE 2,000.20

3 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059670| COMBUSTIBLE 2,000.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035420|31/08/2025|0000275.89|1.0000|059670|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.20

* Total-Poliza..: * **4,000.40** **4,000.40**

DD 0000102 31/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035419

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059671| COMBUSTIBLE 550.10

2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059671| COMBUSTIBLE 550.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059671| COMBUSTIBLE		550.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035419|31/08/2025|0000075.88|1.0000|059671|COMBUSTIBLE QUE SERA U						550.10
				* Total-Poliza..: *	**1,100.20**	**1,100.20**
DD 0000104	31/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035408				
1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059689| GASOLINA REGULAR	1,450.30	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059689| GASOLINA REGULAR	1,450.30	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059689| GASOLINA REGULAR		1,450.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035408|31/08/2025|0000200.04|1.0000|059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO						1,450.30
				* Total-Poliza..: *	**2,900.60**	**2,900.60**
DD 0000105	31/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035411				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059690| COMBUSTIBLE	5,260.30	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059690| COMBUSTIBLE	5,260.30	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059690| COMBUSTIBLE		5,260.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035411|31/08/2025|0000725.56|1.0000|059690|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,260.30
				* Total-Poliza..: *	**10,520.60**	**10,520.60**
DD 0000106	31/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035422				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059691| GASOLINA	750.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059691| GASOLINA	750.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059691| GASOLINA		750.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035422|31/08/2025|0000103.46|1.0000|059691|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.10
				* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**
DD 0000107	31/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035406				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059692| COMBUSTIBLE	23,668.20	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059692| COMBUSTIBLE	23,668.20	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059692| COMBUSTIBLE		23,668.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035406|31/08/2025|0003264.58|1.0000|059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						23,668.20
				* Total-Poliza..: *	**47,336.40**	**47,336.40**
DD 0000108	31/08/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035413				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059693| GASOLINA REGULAR	14,253.50	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059693| GASOLINA REGULAR	14,253.50	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059693| GASOLINA REGULAR		14,253.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035413|31/08/2025|0001966.00|1.0000|059693|ADQUISICION DE COMBUST						14,253.50
				* Total-Poliza..: *	**28,507.00**	**28,507.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000109	31/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035404			
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694| COMBUSTIBLE DEOBRAS PUBLICAS	5,028.90	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694| COMBUSTIBLE DEOBRAS PUBLICAS	5,028.90	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059694| COMBUSTIBLE DEOBRAS PUBLICAS	5,028.90	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	32,595.40	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	32,595.40	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059694| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	32,595.40	
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059694| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,000.20	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059694| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,000.20	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059694| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,000.20	
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035404|31/08/2025|0006017.17|1.0000|059694|ADQUISICION DE COMBUST		43,624.50
				* Total-Poliza..: *	**87,249.00**	**87,249.00**
DD 0000110	31/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035418			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059695| COMBUSTIBLE	1,000.10	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059695| COMBUSTIBLE	1,000.10	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059695| COMBUSTIBLE		1,000.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035418|31/08/2025|0000137.94|1.0000|059695|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.10
				* Total-Poliza..: *	**2,000.20**	**2,000.20**
DD 0000127	31/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035407			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059821| COMBUSTIBLE	2,000.60	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059821| COMBUSTIBLE	2,000.60	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059821| COMBUSTIBLE		2,000.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035407|31/08/2025|0000275.94|1.0000|059821|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.60
				* Total-Poliza..: *	**4,001.20**	**4,001.20**
DD 0000128	31/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035410			
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059822| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	77,208.10	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059822| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	77,208.10	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059822| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	77,208.10	
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL| CR0035410|31/08/2025|0010649.39|1.0000|059822|GASTO DE COMBUSTIBLE E		77,208.10
				* Total-Poliza..: *	**154,416.20**	**154,416.20**
DD 0000145	31/08/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035403			
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	47,172.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	47,172.70	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		47,172.70
4		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	68,039.20	
5		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	68,039.20	
6		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		68,039.20
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035403|31/08/2025|0015891.30|1.0000|059824|ADQUISICION DE COMBUST		115,211.90
				* Total-Poliza..: *	**230,423.80**	**230,423.80**

DD 0000203 31/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035414

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060329| GASOLINA REGULAR	750.10	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060329| GASOLINA REGULAR	750.10	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060329| GASOLINA REGULAR		750.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035414|31/08/2025|0000103.46|1.0000|060329|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.10
				* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**

DD 0000211 31/08/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035421

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060480| COMBUSTIBLE	2,470.00	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060480| COMBUSTIBLE	2,470.00	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060480| COMBUSTIBLE		2,470.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035421|31/08/2025|0000340.69|1.0000|060480|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,470.00
				* Total-Poliza..: *	**4,940.00**	**4,940.00**

IA 0000011 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00	
2		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00	
3		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00	
5		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00	
6		4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,612.00	
7		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	7,713.00	
8		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,637.00	
9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5,991,645.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	423,051.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,898,593.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	153,771.00
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00	
38		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		147,664.00
39		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,612.00	
40		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,612.00
41		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,612.00	
42		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,612.00
43		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,612.00	
44		8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,612.00
45		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,713.00
46		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	7,713.00	
47		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,713.00
48		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,713.00
49		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	7,713.00	
50		8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,713.00
51		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,637.00	
52		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,637.00
53		8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,637.00	
54		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,637.00
55		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,637.00	
56		8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,637.00
57		5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE	4,379.92	
58		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92
59		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92
60		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92
61		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92
62		8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92
63		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92
64		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE	31,323.39	
65		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39
66		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39
67		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39
68		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39
69		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39
70		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39
71		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE	68,881.91	
72		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	68,881.91	
73		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		68,881.91
74		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	68,881.91	
75		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		68,881.91
76		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	68,881.91	
77		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		68,881.91
78		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE	14,396.41	
79		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41
80		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41
81		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41
82		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41
83		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41
84		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41
85		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	7,314,375.45	
86		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	46,350.00	
87		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,200,000.00	
88		5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059842	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE	19,978.92	
89		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059842	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	19,978.92	
90		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059842	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	19,978.92	
91		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059842	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	19,978.92	
92		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059842	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	19,978.92	
93		8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059842	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARTICIPACIONES FEDE					19,978.92	
94		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE					19,978.92	
				* Total-Poliza..: *	**35,215,625.65**	**35,215,625.65**

IA 0000016 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,223,889.48	
2	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,074,006.22	
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,405.05	
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
25		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,078.77	
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
27		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
28		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
30		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
31		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,033.58	
32		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
33		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
34		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
35		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
36		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
37		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,118.88	
38		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
39		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
40		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
41		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
42		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
43		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	118,451.96	
44		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	83,204.98	
45		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	83,204.98	
46		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	83,204.98	
47		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	83,204.98	
48		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	83,204.98	
49		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	83,204.98	
50		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	83,204.98	
				* Total-Poliza..: *	**5,477,992.78**	**5,477,992.78**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IA 0000017 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

2 4212-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

3 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

4 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

5 8120-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

6 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

7 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

8 8150-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE 94.39

* Total-Poliza..: * **377.56** **377.56**

IA 0000018 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 COR 10.67

2 4212-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

3 1122-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

4 1122-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

5 8120-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

6 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

7 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

8 8150-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.67

* Total-Poliza..: * **42.68** **42.68**

IA 0000019 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000011 CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR 31.61

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR 31.61

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR 31.61

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR 31.61

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR 31.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2508

HORA: 12:38:41p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR	31.61
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR	31.61
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR	31.61
			* Total-Poliza..: *	**126.44**	**126.44**

IA 0000020 31/08/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		14.38
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR	14.38
			* Total-Poliza..: *	**57.52**	**57.52**
			** Total-Dia..: **	**66,288,939.07**	**66,288,939.07**
				224,513,904.11	**224,513,904.11**

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