MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000002-000554 JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINAOAMJ | B481|14/04/2025|0029979.42| 1|057992| 198,613.67
2 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 217,350.81
3 8250-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 217,350.81
4 8270-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 217,350.81
5 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 217,350.81
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 198,613.67

* Total-Poliza..: * **633,315.29** **633,315.29**

D 0000002 01/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE NO SE ACREDITO EN LAS DISPERSIONES DEL PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2025 A SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ
1 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE NO SE ACREDITO EN LAS DISPERSIONES DEL PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2025 5,267.52
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE NO SE ACREDITO EN LAS DISPERSIONES DEL PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2025 5,267.52

* Total-Poliza..: * **5,267.52** **5,267.52**

D 0000003 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA .
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA . 1,500.00
2 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA . 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

D 0000004 01/07/2025 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 JULIO 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 200,000.00
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 JULIO 2025. 200,000.00

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

D 0000005 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 103,344.25
2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 103,344.25

* Total-Poliza..: * **103,344.25** **103,344.25**

D 0000006 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

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 2DA QUINCENA DE JUNIO 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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 7,689.80

* Total-Poliza..: * **7,689.80** **7,689.80**

D 0000007 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 44,500.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 500.00

3 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

D 0000008 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 72,850.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 72,850.00

* Total-Poliza..: * **72,850.00** **72,850.00**

D 0000009 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 193,185.33

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 96,471.33

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 96,714.00

* Total-Poliza..: * **193,185.33** **193,185.33**

D 0000010 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 3,792.77

2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 1,966.00

3 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 1,826.77

* Total-Poliza..: * **3,792.77** **3,792.77**

D 0000011 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 29,745.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 29,745.00

* Total-Poliza..: * **29,745.00** **29,745.00**

D 0000012 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 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 DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 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 DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8,374.39

* Total-Poliza..: * **8,374.39** **8,374.39**

D 0000013 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 37,891.89

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOMREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 37,891.89

* Total-Poliza..: * **37,891.89** **37,891.89**

D 0000014 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025. 3,000.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025. 3,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000.00** **3,000.00**

D 0000015 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 86,896.00

2 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO E 86,896.00

3 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ 86,896.00

4 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ 86,896.00

5 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ 86,896.00

6 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ 86,896.00

7 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ 86,896.00

8 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ 86,896.00

* Total-Poliza..: * **347,584.00** **347,584.00**

D 0000016 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA MISMA CUENTA CONTABLE DIVERSOS ACTIVOS P-DD-210 DE MAYO DEL 2022 Y P-DD-208 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1246-7-000004-002110-000009 MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA REGIST| 9,700.00

2 1246-7-000004-002110-000010 PODADORA20 BS5.00 CON BOLSA Y ELEVA REGIST| 9,700.00

* Total-Poliza..: * **9,700.00** **9,700.00**

D 0000017 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE .

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE . 271,880.80

2 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE . 271,880.80

* Total-Poliza..: * **271,880.80** **271,880.80**

D 0000018 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 500,000.00

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 500,000.00

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

D 0000019 01/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE 133,400.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 133,400.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 133,400.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 133,400.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 133,400.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 133,400.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 133,400.00

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 267|01/07/2025|0018400.00|1.0000|060051|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 133,400.00

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 267|01/07/2025|0018400.00|1.0000|060051|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 133,400.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 267|01/07/2025|0018400.00|1.0000|060051|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 133,400.00

* Total-Poliza..: * **667,000.00** **667,000.00**

D 0000020 01/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060050| 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 RUSTICO060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AGUA 121,800.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 121,800.00

8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
269|01/07/2025|0016800.00|1.0000|060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA 121,800.00

9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
269|01/07/2025|0016800.00|1.0000|060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA 121,800.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB|
269|01/07/2025|0016800.00|1.0000|060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA 121,800.00

* Total-Poliza..: * **609,000.00** **609,000.00**

D 0000021 01/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVIS 61,248.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 61,248.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 61,248.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 61,248.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 61,248.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 61,248.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 61,248.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1|
278|01/07/2025|0008448.00|1.0000|060048|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 61,248.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1|
278|01/07/2025|0008448.00|1.0000|060048|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 61,248.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1|
278|01/07/2025|0008448.00|1.0000|060048|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 61,248.00

* Total-Poliza..: * **306,240.00** **306,240.00**

D 0000022 02/07/2025 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 EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO 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 EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 2,437.00

2 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 EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 475.00

3 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 EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 2,437.00

4 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 EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL 2025 475.00

* Total-Poliza..: * **2,912.00** **2,912.00**

D 0000023 02/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ 1,769.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ 1,769.00

* Total-Poliza..: * **1,769.00** **1,769.00**

D 0000028 03/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025 18,500.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B563880|23/06/2025|0002551.72| 1|059208| 18,500.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO 18,500.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO 18,500.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO 18,500.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO 18,500.00

* Total-Poliza..: * **55,500.00** **55,500.00**

D 0000029 03/07/2025 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 JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 2,000,000.00

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 JULIO 2025. 2,000,000.00

* Total-Poliza..: * **2,000,000.00** **2,000,000.00**

D 0000030 03/07/2025 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 CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.

1 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 CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025. 3,793.00

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 CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025. 29,695.00

3 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 CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025. 8,374.39

4 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 CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025. 37,891.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	9999 .			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.	79,754.28	
				* Total-Poliza..: *	**79,754.28**	**79,754.28**

D 0000031 03/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	200,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	200,000.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	1,000,000.00	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	200,000.00	
5	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		200,000.00
6	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		200,000.00
7	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,000,000.00
8	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**

D 0000032 03/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

1	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	703.79	
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	2,210.36	
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	1,425.00	
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		703.79
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		2,210.35
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		1,425.00
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		8,678.29
				* Total-Poliza..: *	**8,678.29**	**8,678.29**

D 0000033 03/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.	300,000.00	
2	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		300,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**

D 0000035 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1125-1-000005-000001-000058 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTEREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 8,458.70

2 1125-1-000005-000001-000058 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTEREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 6,429.32

3 1125-1-000005-000001-000058 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTEREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 7,274.03

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 8,458.70

5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 6,429.32

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 7,274.03

				* Total-Poliza..: *	**22,162.05**	**22,162.05**

D 0000036 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZAPEDA RODRIGUEZ

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZAPEDA RODRIGUEZ 12,178.61

2 1125-1-000005-000009-000912-000014 JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZAPEDA RODRIGUEZ 12,178.61

				* Total-Poliza..: *	**12,178.61**	**12,178.61**

D 0000037 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2025. 17,110.00

2 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F144|08/04/2025|0000068.97| 1|058277| 500.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 500.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 500.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 500.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 500.00

7 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F145|08/04/2025|0000000400| 1|058279| 2,900.00

8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S 2,900.00

9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S 2,900.00

10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S 2,900.00

11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S 2,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

12 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F146|08/04/2025|0000068.97| 1|058278| 500.00

13 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR 500.00

14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR 500.00

15 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR 500.00

16 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR 500.00

17 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F147|21/04/2025|0000000800| 1|058831| 5,800.00

18 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D 5,800.00

19 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D 5,800.00

20 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D 5,800.00

21 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D 5,800.00

22 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F148|21/04/2025|0000000320| 1|058289| 2,320.00

23 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,320.00

24 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,320.00

25 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,320.00

26 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,320.00

27 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F149|21/04/2025|0000000384| 1|058654| 2,784.00

28 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1 2,784.00

29 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1 2,784.00

30 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1 2,784.00

31 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1 2,784.00

32 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERAMARM | F153|06/05/2025|0000318.07| 1|058657| 2,306.00

33 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 2,306.00

34 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,306.00

35 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 2,306.00

36 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE 2,306.00

* Total-Poliza..: * **51,330.00** **51,330.00**

D 0000038 05/07/2025 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 JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 1,039,119.88

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 JULIO 2025. 1,039,119.88

* Total-Poliza..: * **1,039,119.88** **1,039,119.88**

D 0000039 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 69|16/05/2025|0001031.04| 1|058411| 7,475.04

2 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 7,475.04

3 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 7,475.04

4 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 7,475.04

5 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 7,475.04

6 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 71|19/05/2025|0000133.88| 1|058629| 970.62

7 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 970.62

8 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 970.62

9 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 970.62

10 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 970.62

11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 8,445.66

* Total-Poliza..: * **25,336.98** **25,336.98**

D 0000040 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 FAC6505, FAC6504, FAC6517, FAC6530, FAC6551, FAC6556, FAC6559, FAC6561

1 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6505|10/04/2025|0000020.69|1.0000|058191| 150.00

2 8260-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 150.00

3 8250-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.					150.00	
4		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS		
VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.					150.00	
5		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS		
VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.					150.00	
6		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6504|22/04/2025|0000259.31|		
1|058147| 1,880.03						
7		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		
OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					1,880.03	
8		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		
OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					1,880.03	
9		8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		
OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					1,880.03	
10		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		
OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					1,880.03	
11		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6517|25/04/2025|0000172.41|		
1|058148| 1,250.00						
12		8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		
CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI					1,250.00	
13		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		
CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI					1,250.00	
14		8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		
CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI					1,250.00	
15		8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		
CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI					1,250.00	
16		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6530|01/05/2025|0000004.81|		
1|058501| 34.89						
17		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL		
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D					34.89	
18		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL		
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D					34.89	
19		8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL		
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D					34.89	
20		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL		
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D					34.89	
21		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6551|17/05/2025|0002710.22|		
1|058498| 19,649.12						
22		8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.					19,649.12	
23		8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.					19,649.12	
24		8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.					19,649.12	
25		8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.					19,649.12	
26		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6556|20/05/2025|0000074.48|		
1|058487| 540.00						
27		8260-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		
PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.					540.00	
28		8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		
PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.					540.00	
29		8270-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		
PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.					540.00	
30		8260-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		
PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.					540.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

31 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6559|22/05/2025|0003464.56| 1|058122| 25,118.06

32 8260-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 255.20

33 8250-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 255.20

34 8270-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 255.20

35 8260-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 255.20

36 8260-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 13,697.86

37 8250-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 13,697.86

38 8270-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 13,697.86

39 8260-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 13,697.86

40 8260-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 11,165.00

41 8250-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 11,165.00

42 8270-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 11,165.00

43 8260-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS. 11,165.00

44 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6561|23/05/2025|0000190.06| 1|058634| 1,377.90

45 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS. 1,377.90

46 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS. 1,377.90

47 8270-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS. 1,377.90

48 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS. 1,377.90

49 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 FAC6505, FAC6504, FAC6517, FAC6530, FAC6551, FAC6556, FAC6559, FAC6561 50,000.00

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

D 0000041 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO MAYO Y JUNIO DEL 2025

1 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2382|24/03/2025|0000000008| 1|057771| 58.00

2 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 58.00

3 8250-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 58.00

4 8270-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 58.00

5 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 58.00

6 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2384|24/03/2025|0000000280| 1|057656| 2,030.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656	LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.	2,030.00	
8	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656	LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		2,030.00
9	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656	LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.	2,030.00	
10	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656	LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		2,030.00
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2415|15/05/2025|0000001312| 1|058412|		9,512.00	
12	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058412	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M	9,512.00	
13	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058412	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M		9,512.00
14	8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058412	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M	9,512.00	
15	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058412	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M		9,512.00
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2416|19/05/2025|0000001264| 1|058407|		9,164.00	
17	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS	9,164.00	
18	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		9,164.00
19	8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS	9,164.00	
20	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		9,164.00
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2420|19/05/2025|0000000560| 1|058441|		4,060.00	
22	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	4,060.00	
23	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,060.00
24	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	4,060.00	
25	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,060.00
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2421|19/05/2025|0000000560| 1|058483|		4,060.00	
27	8260-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058483	IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D	4,060.00	
28	8250-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058483	IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D		4,060.00
29	8270-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058483	IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D	4,060.00	
30	8260-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058483	IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D		4,060.00
31	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2422|22/05/2025|0000002000| 1|058554|		14,500.00	
32	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR	14,500.00	
33	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR		14,500.00
34	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR	14,500.00	
35	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

OBR 14,500.00

36 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2423|22/05/2025|0000000480| 1|058611| 3,480.00

37 8260-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (3,480.00

38 8250-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (3,480.00

39 8270-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (3,480.00

40 8260-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (3,480.00

41 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I 2425|26/05/2025|0000000048| 1|058723| 348.00

42 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL. 348.00

43 8250-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL. 348.00

44 8270-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL. 348.00

45 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL. 348.00

46 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2426|26/05/2025|0000000560| 1|058714| 4,060.00

47 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA 4,060.00

48 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA 4,060.00

49 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA 4,060.00

50 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA 4,060.00

51 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I 2434|05/06/2025|0000000280| 1|058976| 2,030.00

52 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

53 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

54 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

55 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

56 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO MAYO Y JUNIO DEL 2025 53,302.00

* Total-Poliza..: * **159,906.00** **159,906.00**

D 0000042 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE POASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA | 577|10/04/2025|0000185.52| 1|057486| 1,345.00

2 8260-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO. 1,345.00

3 8250-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO. 1,345.00

4 8270-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO. 1,345.00

5 8260-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO. 1,345.00

6 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA | F578|10/04/2025|0000394.76| 1|057969| 2,862.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057969	DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO	2,862.00	
8		8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057969	DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO		2,862.00
9		8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057969	DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO	2,862.00	
10		8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057969	DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO		2,862.00
11		2112-1-000001-000362	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA |	F651|13/05/2025|0000355.87| 1|058361|	2,580.07	
12		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058361	AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		2,580.07
13		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058361	AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION	2,580.07	
14		8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058361	AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		2,580.07
15		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058361	AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION	2,580.07	
16		2112-1-000001-000362	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA |	F652|14/05/2025|0000098.76| 1|058388|	716.00	
17		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058388	SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C	716.00	
18		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058388	SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C		716.00
19		8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058388	SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C	716.00	
20		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058388	SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C		716.00
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE POASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,503.07	
				* Total-Poliza..: *	**22,509.21**	**22,509.21**

D 0000043 05/07/2025 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3201|07/04/2025|00000021.3| 1|057904|	154.41	
2		8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057904	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		154.41
3		8250-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF	154.41	
4		8270-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057904	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		154.41
5		8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF	154.41	
6		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3226|02/05/2025|0000950.63| 1|058297|	6,892.07	
7		8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058297	TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	6,892.07	
8		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058297	TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		6,892.07
9		8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058297	TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	6,892.07	
10		8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058297	TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		6,892.07
11		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3227|02/05/2025|0000652.34| 1|058299|	4,729.50	
12		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		4,729.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	4,729.50
14		8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	4,729.50
15		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	4,729.50
16		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3229|02/05/2025|0000000424| 1|058301|	3,074.00
17		8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058301	ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM	3,074.00
18		8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058301	ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM	3,074.00
19		8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058301	ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM	3,074.00
20		8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058301	ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM	3,074.00
21		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3242|13/05/2025|0000157.24| 1|058573|	1,140.00
22		8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058573	ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	1,140.00
23		8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058573	ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	1,140.00
24		8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058573	ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	1,140.00
25		8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058573	ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	1,140.00
26		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3243|13/05/2025|0000000212| 1|058460|	1,537.00
27		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
28		8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
29		8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
30		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
31		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3245|14/05/2025|0000000212| 1|058461|	1,537.00
32		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
33		8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
34		8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
35		8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00
36		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3247|14/05/2025|0000000168| 1|058499|	1,218.00
37		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,218.00
38		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,218.00
39		8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,218.00
40		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.	1,218.00
41		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3250|19/05/2025|0000038.62| 1|058579|	280.00
42		8260-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058579	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC	280.00
43		8250-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058579	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC					280.00	
44	8270-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC			280.00	
45	8260-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC			280.00	
46	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |		LCE3251|20/05/2025|0000334.34| 1|058486|	2,423.97	
47	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-			2,423.97	
48	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-			2,423.97	
49	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-			2,423.97	
50	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-			2,423.97	
51	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |		LCE3255|21/05/2025|0000581.68| 1|058493|	4,217.20	
52	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,205.77	
53	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,205.77	
54	8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,205.77	
55	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,205.77	
56	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,007.62	
57	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,007.62	
58	8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,007.62	
59	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,007.62	
60	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,003.81	
61	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,003.81	
62	8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,003.81	
63	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,003.81	
64	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |		LCE3256|23/05/2025|00000500.7| 1|058811|	3,630.10	
65	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA			3,630.10	
66	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA			3,630.10	
67	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA			3,630.10	
68	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA			3,630.10	
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	30,833.25	
			* Total-Poliza..: *		**92,499.75**	**92,499.75**
D 0000044	05/07/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.				
1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. 696.00
2 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 6DE6AC6A|21/04/2025|0000000096| 1|058290| 696.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE 696.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE 696.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE 696.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE 696.00

* Total-Poliza..: * **2,088.00** **2,088.00**

D 0000045 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025 26,694.50
2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 23FD0A423|27/05/2025|0002879.92| 1|058820| 20,879.42
3 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,879.42
4 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,879.42
5 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,879.42
6 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,879.42
7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 4379CF90|27/05/2025|0000802.08| 1|058818| 5,815.08
8 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 5,815.08
9 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 5,815.08
10 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 5,815.08
11 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 5,815.08

* Total-Poliza..: * **80,083.50** **80,083.50**

D 0000046 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2025 24,212.25
2 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC58|28/04/2025|0000001168| 1|058291| 8,376.75
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20 8,468.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20 8,468.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20 8,468.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20 8,468.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC |	FAC61|28/04/2025|0000000128|1|058292|	918.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA	928.00	
9		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA	928.00	
10		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA	928.00	
11		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA	928.00	
12		2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC |	FAC62|28/04/2025|0000000880|1|058293|	6,311.25	
13		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA	6,380.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA	6,380.00	
15		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA	6,380.00	
16		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA	6,380.00	
17		2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC |	FAC63|28/04/2025|0000001200|1|058294|	8,606.25	
18		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI	8,700.00	
19		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI	8,700.00	
20		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI	8,700.00	
21		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI	8,700.00	
			* Total-Poliza..: *		**73,164.25**	**73,164.25**
D 0000047	05/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2025	19,880.80	
2		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC00642|14/04/2025|0000920.28|1|058378|	6,600.00	
3		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	6,672.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,672.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	6,672.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,672.00
7		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC00644|14/04/2025|0001035.29|1|058373|	7,425.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		7,505.88
9		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC	7,505.88	
10		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		7,505.88
11		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC	7,505.88	
12		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC643|14/04/2025|0000174.29|1|058282|	1,250.00	
13		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO		1,263.62
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	1,263.62	
15		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO		1,263.62
16		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	1,263.62	
17		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC650|16/04/2025|0000401.66|1|058286|	2,880.61	
18		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI		2,912.00
19		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	2,912.00	
20		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI		2,912.00
21		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	2,912.00	
22		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC651|16/04/2025|0000240.55|1|058285|	1,725.19	
23		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM		1,743.98
24		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM	1,743.98	
25		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM		1,743.98
26		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM	1,743.98	
				* Total-Poliza..: *	**60,075.76**	**60,075.76**

D 0000048 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025 1,000.01
2 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6503|22/04/2025|0000137.93| 1|058057| 1,000.01
3 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,000.01
4 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,000.01
5 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,000.01
6 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,000.01

* Total-Poliza..: * **3,000.03** **3,000.03**

D 0000049 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025
1 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8827|21/04/2025|0001323.99| 1|058037| 9,495.46
2 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 9,742.25
3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 9,742.25
4 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 9,742.25
5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 9,742.25
6 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8861|24/04/2025|0000000328| 1|058119| 2,352.37
7 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA 2,378.00
8 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA 2,378.00
9 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA 2,378.00
10 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA 2,378.00
11 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8895|02/05/2025|00002174.4| 1|058302| 15,594.52
12 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 15,764.40
13 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 15,764.40
14 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 15,764.40
15 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 15,764.40
16 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8896|02/05/2025|0000001388| 1|058303| 9,954.56
17 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E 10,063.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

18 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E 10,063.00
19 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E 10,063.00
20 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E 10,063.00
21 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 ABRIL DEL 2025 37,396.91

* Total-Poliza..: * **113,292.21** **113,292.21**

D 0000050 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 50,000.00
2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 629|09/04/2025|0000435.88| 1|057059| 3,125.68
3 8260-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 680.00
4 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 680.00
5 8270-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 680.00
6 8260-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 680.00
7 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 2,480.10
8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 2,480.10
9 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 2,480.10
10 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE 2,480.10
11 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0761|28/05/2025|0000220.69| 1|058540| 1,582.75
12 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 1,599.99
13 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 1,599.99
14 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 1,599.99
15 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 1,599.99
16 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0763|28/05/2025|0000063.45| 1|058520| 455.03
17 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 459.99
18 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 459.99
19 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 459.99
20 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 459.99
21 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0766|28/05/2025|0001721.38| 1|058547| 12,345.50
22 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	12,479.98	
23		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058547	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		12,479.98
24		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058547	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	12,479.98	
25		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058547	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		12,479.98
26		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC0768|28/05/2025|0001996.53| 1|058548|	14,318.85	
27		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058548	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA	14,474.83	
28		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058548	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		14,474.83
29		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058548	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA	14,474.83	
30		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058548	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		14,474.83
31		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC0770|28/05/2025|0001044.82| 1|058546|	7,493.34	
32		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058546	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	7,574.97	
33		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058546	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97
34		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058546	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	7,574.97	
35		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058546	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97
36		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC0617|04/04/2025|0000634.76| 1|057482|	4,551.87	
37		8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057482	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION	4,602.00	
38		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057482	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		4,602.00
39		8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057482	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION	4,602.00	
40		8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057482	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		4,602.00
41		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC0733|26/05/2025|0000027.89| 1|058345|	200.01	
42		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058345	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	202.19	
43		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058345	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		202.19
44		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058345	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	202.19	
45		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058345	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		202.19
46		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	fac0746|28/05/2025|00000046.9| 1|058800|	336.34	
47		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	340.00	
48		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

340.00

49 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 340.00

50 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 340.00

51 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0749|28/05/2025|0000027.59| 1|058828| 197.85

52 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 200.01

53 8250-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 200.01

54 8270-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 200.01

55 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 200.01

56 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0753|28/05/2025|0000066.21| 1|058802| 474.84

57 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 480.01

58 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 480.01

59 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 480.01

60 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 480.01

61 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0760|28/05/2025|0000620.72| 1|058545| 4,451.51

62 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,500.20

63 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,500.20

64 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,500.20

65 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,500.20

66 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0732|26/05/2025|0000065.04| 1|057972| 466.43

67 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 1246-00003-04100-00 466.43

68 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 1246-00003-04100-00 466.43

69 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 1246-00003-04100-00 466.43

70 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 1246-00003-04100-00 466.43

* Total-Poliza..: * **151,081.40** **151,081.40**

D 0000051 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 50,000.00

2 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC385|25/04/2025|0001603.03| 1|058239| 11,622.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058239	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	11,622.00
4		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058239 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	11,622.00
5		8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058239	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	11,622.00
6		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058239 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	11,622.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC419|12/05/2025|0000035.31| 1|058447|	256.00
8		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058447	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	256.00
9		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058447	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	256.00
10		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058447	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	256.00
11		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058447	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	256.00
12		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC420|12/05/2025|0000062.07| 1|058446|	450.00
13		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058446	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	450.00
14		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058446 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	450.00
15		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058446	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	450.00
16		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058446 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	450.00
17		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC421|12/05/2025|0000655.86| 1|058459|	4,755.00
18		8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,880.00
19		8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,880.00
20		8270-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,880.00
21		8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,880.00
22		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	875.00
23		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	875.00
24		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	875.00
25		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	875.00
26		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC422|12/05/2025|0000125.79| 1|058449|	912.00
27		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058449	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	912.00
28		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058449	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	912.00
29		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058449	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	912.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058449	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	912.00
31		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC423|12/05/2025|0000019.31| 1|058448|	140.00
32		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058448	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	140.00
33		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058448	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	140.00
34		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058448	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	140.00
35		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058448	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	140.00
36		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC426|12/05/2025|0000010.34| 1|058457|	75.00
37		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058457	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	75.00
38		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058457	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	75.00
39		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058457	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	75.00
40		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058457	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	75.00
41		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC428|12/05/2025|0000386.21| 1|058455|	2,800.00
42		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058455	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI	2,800.00
43		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058455	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI	2,800.00
44		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058455	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI	2,800.00
45		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058455	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI	2,800.00
46		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC431|12/05/2025|0000049.66| 1|058450|	360.00
47		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058450	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	360.00
48		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058450	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	360.00
49		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058450	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	360.00
50		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058450	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	360.00
51		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC424|12/05/2025|0000011.03| 1|058653|	80.00
52		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058653	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	80.00
53		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058653	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	80.00
54		8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058653	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	80.00
55		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058653	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	80.00
56		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC427|12/05/2025|0000085.38| 1|058651|	619.00
57		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	619.00	
58		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		619.00
59		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	619.00	
60		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		619.00
61		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC429|12/05/2025|0000067.86| 1|058458|	492.00	
62		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	130.00	
63		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	130.00	
64		8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	130.00	
65		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	130.00	
66		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	262.00	
67		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	262.00	
68		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	262.00	
69		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	262.00	
70		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	100.00	
71		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	100.00	
72		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	100.00	
73		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	100.00	
74		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC430|12/05/2025|0000737.93| 1|058451|	5,350.00	
75		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	5,350.00	
76		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	5,350.00	
77		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	5,350.00	
78		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	5,350.00	
79		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC432|12/05/2025|0000070.34| 1|058469|	510.00	
80		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	510.00	
81		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	510.00	
82		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	510.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058469	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	510.00	
84		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC433|12/05/2025|0000261.38| 1|058652|		1,895.00
85		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,895.00	
86		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,895.00
87		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,895.00	
88		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,895.00
89		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC434|12/05/2025|0000212.41| 1|058481|		1,540.00
90		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058481	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,540.00	
91		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058481	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,540.00
92		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058481	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,540.00	
93		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058481	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,540.00
94		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC435|20/05/2025|0000669.66| 1|058590|		4,855.00
95		8260-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058590	PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C	4,855.00	
96		8250-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058590	PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C		4,855.00
97		8270-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058590	PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C	4,855.00	
98		8260-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058590	PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C		4,855.00
99		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC436|23/05/2025|0000835.86| 1|058676|		6,060.00
100		8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,960.00	
101		8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,960.00
102		8270-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,960.00	
103		8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,960.00
104		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,100.00	
105		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,100.00
106		8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,100.00	
107		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,100.00
108		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC437|23/05/2025|0000680.41| 1|058682|		4,933.00
109		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3GCJC54K2XM101844MOD					4,308.00	
110		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		4,308.00	
111		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			4,308.00
112		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		4,308.00	
113		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			4,308.00
114		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		625.00	
115		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			625.00
116		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		625.00	
117		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC444|23/05/2025|00000302.9| 1|058681|	2,196.00	
118		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		580.00	
119		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			580.00
120		8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		580.00	
121		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			580.00
122		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		866.00	
123		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			866.00
124		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		866.00	
125		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			866.00
126		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		750.00	
127		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			750.00
128		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		750.00	
129		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			750.00
130		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC458|25/05/2025|0000013.79| 1|058703|	100.00	
131		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		100.00	
132		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			100.00
133		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N					100.00	
134		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			100.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000052	05/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025			
1		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	F923A984|24/03/2025|0000502.14|1.0000|057707|	3,640.50	
2		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER			3,640.50
3		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		3,640.50	
4		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER			3,640.50
5		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		3,640.50	
6		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	A859B7C3|04/04/2025|0000442.76| 1|057282|	3,210.00	
7		8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	
8		8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	
9		8270-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	
10		8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	
11		8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	
12		8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	
13		8270-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	
14		8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		80,000.00	
16		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	6231D984|02/05/2025|0000059.52| 1|058443|	431.50	
17		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			431.50
18		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		431.50	
19		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			431.50
20		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		431.50	
21		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	1E863217|20/05/2025|0000170.48| 1|058582|	1,236.00	
22		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,236.00
23		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,236.00	
24		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,236.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

25 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 1,236.00
26 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 2055B69A|20/05/2025|0000000028| 1|058490| 203.00
27 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 203.00
28 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 203.00
29 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 203.00
30 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 203.00
31 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 613DA5DC|20/05/2025|0000093.93| 1|058489| 681.00
32 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 681.00
33 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 681.00
34 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 681.00
35 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 681.00
36 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 70451330|20/05/2025|00000045.1| 1|058488| 327.00
37 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 327.00
38 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 327.00
39 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 327.00
40 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 327.00
41 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | E2D65123|20/05/2025|0000108.69| 1|058581| 788.00
42 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 788.00
43 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 788.00
44 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 788.00
45 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 788.00
46 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 9EB5D160|02/05/2025|0000628.14| 1|058304| 4,554.00
47 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 4,372.00
48 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 4,372.00
49 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 4,372.00
50 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 4,372.00
51 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 182.00
52 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 182.00
53 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 182.00
54 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ 182.00

55 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 402C5C1F|20/05/2025|0002511.52| 1|058351| 18,208.50

56 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO 18,208.50

57 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO 18,208.50

58 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO 18,208.50

59 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO 18,208.50

60 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 668E1925|20/05/2025|0001340.48| 1|058333| 9,718.50

61 8260-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 9,168.50

62 8250-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 9,168.50

63 8270-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 9,168.50

64 8260-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 9,168.50

65 8260-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 550.00

66 8250-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 550.00

67 8270-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 550.00

68 8260-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA 550.00

69 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 78E2EAD6|05/03/2025|0000363.52| 1|056877| 2,635.50

70 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 2,635.50

71 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 2,635.50

72 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 2,635.50

73 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 2,635.50

74 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 9DF53682|05/03/2025|0002818.62| 1|056926| 20,435.00

75 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 20,435.00

76 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 20,435.00

77 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 20,435.00

78 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 20,435.00

79 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 916BBF59|05/03/2025|0001921.59| 1|056875|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

13,931.50

80 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 13,931.50

81 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 13,931.50

82 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 13,931.50

83 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 13,931.50

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

D 0000053 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3409|08/05/2025|0000069.93| 1|058331| 507.00

2 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 507.00

3 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 507.00

4 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 507.00

5 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 507.00

6 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3415|21/05/2025|0000150.75| 1|058612| 1,092.94

7 8260-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,092.94

8 8250-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,092.94

9 8270-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,092.94

10 8260-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,092.94

11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1,599.94

* Total-Poliza..: * **4,799.82** **4,799.82**

D 0000054 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56834|12/05/2025|0000441.38| 1|058017| 3,200.00

2 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 3,200.00

3 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 3,200.00

4 8270-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 3,200.00

5 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 3,200.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,200.00

* Total-Poliza..: * **9,600.00** **9,600.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000055 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1337|26/05/2025|0000000368| 1|058734| 2,639.25

2 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,668.00

3 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,668.00

4 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,668.00

5 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,668.00

6 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1338|26/05/2025|0000000352| 1|058733| 2,524.50

7 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,552.00

8 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,552.00

9 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,552.00

10 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,552.00

11 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1340|26/05/2025|0000000672| 1|058744| 4,819.50

12 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 4,872.00

13 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 4,872.00

14 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 4,872.00

15 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 4,872.00

16 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1342|26/05/2025|0000397.44| 1|058746| 2,850.39

17 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 2,881.44

18 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 2,881.44

19 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 2,881.44

20 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 2,881.44

21 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1343|26/05/2025|0000000096| 1|058732| 688.50

22 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 696.00

23 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 696.00

24 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 696.00

25 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 696.00

26 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1346|26/05/2025|0000000112| 1|058737| 803.25

27 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 812.00
28 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 812.00
29 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 812.00
30 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 812.00
31 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1348|26/05/2025|00000128.8| 1|058742| 923.74
32 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 933.80
33 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 933.80
34 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 933.80
35 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000 933.80
36 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 15,249.13

* Total-Poliza..: * **46,079.61** **46,079.61**

D 0000056 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
1 2112-1-000002-000534 RENATO GUERRERO VALDEZGUVR | A2309|19/05/2025|0000000144| 1|058485| 1,044.00
2 8260-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR
PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES. 1,044.00
3 8250-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR
PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES. 1,044.00
4 8270-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR
PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES. 1,044.00
5 8260-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR
PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES. 1,044.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1,044.00

* Total-Poliza..: * **3,132.00** **3,132.00**

D 0000057 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000001-000065 JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE| 1824|14/04/2025|0000000288| 1|058195| 2,065.50
2 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL
VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG 2,088.00
3 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL
VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG 2,088.00
4 8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL
VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG 2,088.00
5 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL
VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG 2,088.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,065.50

* Total-Poliza..: * **6,241.50** **6,241.50**

D 0000058 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
1 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 68B12297|21/05/2025|0002788.67| 1|058600| 20,000.00
2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025,
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	
4		8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	
5		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	20,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**60,435.72**	**60,435.72**

D 0000059 05/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 2FFBFC3C|21/04/2025|0000003072| 1|058805|		22,272.00	
2		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS		22,272.00	
3		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS			22,272.00
4		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS		22,272.00	
5		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS			22,272.00
6		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 5056BE2E|23/05/2025|00001089.1| 1|058633|		7,896.00	
7		8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.		7,896.00	
8		8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.			7,896.00
9		8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.		7,896.00	
10		8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.			7,896.00
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	30,168.00	
			* Total-Poliza..: *		**90,504.00**	**90,504.00**

D 0000060 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	300,000.00	
2		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 509|08/05/2025|0002340.74| 1|058063|		16,970.40	
3		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		16,970.40	
4		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			16,970.40
5		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		16,970.40	
6		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			16,970.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 496|08/05/2025|00000659.2| 1|058038|	4,779.20	
8	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,779.20
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	4,779.20	
10	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,779.20
11	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	4,779.20	
12	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 516|08/05/2025|00001812.8| 1|058110|	13,142.80	
13	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		13,142.80
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	13,142.80	
15	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		13,142.80
16	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	13,142.80	
17	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 517|08/05/2025|00001758.4| 1|058111|	12,748.40	
18	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		12,748.40
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	12,748.40	
20	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		12,748.40
21	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	12,748.40	
22	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 518|08/05/2025|00005259.2| 1|058112|	38,129.20	
23	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		38,129.20
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO	38,129.20	
25	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		38,129.20
26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO	38,129.20	
27	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 519|08/05/2025|0000003488| 1|058113|	25,288.00	
28	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	25,288.00	
29	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		25,288.00
30	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	25,288.00	
31	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		25,288.00
32	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
497|08/05/2025|0000002128| 1|058039|					15,428.00	
33		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	15,428.00	
34		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		15,428.00
35		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	15,428.00	
36		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		15,428.00
37		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET |		
499|08/05/2025|00001318.4| 1|058045|					9,558.40	
38		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	9,558.40	
39		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		9,558.40
40		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	9,558.40	
41		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058045	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		9,558.40
42		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET |		
500|08/05/2025|0000002448| 1|058046|					17,748.00	
43		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058046	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,748.00	
44		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058046	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		17,748.00
45		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058046	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,748.00	
46		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058046	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		17,748.00
47		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET |		
501|08/05/2025|00003443.2| 1|058048|					24,963.20	
48		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461	24,963.20	
49		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		24,963.20
50		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461	24,963.20	
51		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		24,963.20
52		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET |		
502|08/05/2025|00003443.2| 1|058049|					24,963.20	
53		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058049	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	24,963.20	
54		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058049	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI		24,963.20
55		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058049	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	24,963.20	
56		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058049	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI		24,963.20
57		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET |		
521|09/05/2025|00001396.8| 1|058043|					10,126.80	
58		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058043	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	10,126.80	
59		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058043	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		10,126.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		10,126.80
61		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		10,126.80
62		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 537|15/05/2025|0000003496| 1|058109|	25,346.00
63		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	25,346.00
64		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	25,346.00
65		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	25,346.00
66		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	25,346.00
67		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 538|15/05/2025|00003403.2| 1|058108|	24,673.20
68		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	24,673.20
69		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	24,673.20
70		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	24,673.20
71		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	24,673.20
72		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 580|26/05/2025|00004734.4| 1|058531|	34,324.40
73		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		34,324.40
74		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		34,324.40
75		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		34,324.40
76		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		34,324.40
77		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 597|26/05/2025|0000249.77| 1|058541|	1,810.80
78		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		1,810.80
79		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		1,810.80
80		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		1,810.80
81		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		1,810.80
			* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000061 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 24,012.00
2 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 121|20/05/2025|0000003312| 1|058410| 24,012.00
3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY 24,012.00
4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY 24,012.00
5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY 24,012.00
6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY 24,012.00

* Total-Poliza..: * **72,036.00** **72,036.00**

D 0000062 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B27907|13/05/2025|0000313.52| 1|058571| 2,273.00
2 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,273.00
3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,273.00
4 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,273.00
5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,273.00
6 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B27908|13/05/2025|0000068.97| 1|058572| 500.01
7 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 500.01
8 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 500.01
9 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 500.01
10 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 500.01
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,773.01

* Total-Poliza..: * **8,319.03** **8,319.03**

D 0000063 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 32,932.40
2 2112-1-000009-000912-000245 FRANCISCO ORTIZ ORTIZOIOF | 232|12/03/2025|0000000696| 1|057770| 5,046.00
3 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR 5,046.00
4 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR 5,046.00
5 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR 5,046.00
6 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR 5,046.00
7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 249|26/03/2025|0000000496| 1|057772| 3,596.00
8 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-					3,596.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						3,596.00
10	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-					3,596.00	
11	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						3,596.00
12	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	319|28/05/2025|0000001160|	1|058809|	8,410.00	
13	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.					8,410.00	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.						8,410.00
15	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.					8,410.00	
16	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.						8,410.00
17	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	320|28/05/2025|00000236.8|	1|058808|	1,716.80	
18	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.					1,716.80	
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.						1,716.80
20	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.					1,716.80	
21	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.						1,716.80
22	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	324|28/05/2025|00000060.8|	1|058807|	440.80	
23	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807|ADQUISICION DE				
MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO					440.80	
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807|ADQUISICION DE				
MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO					440.80	
25	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807|ADQUISICION DE				
MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO					440.80	
26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807|ADQUISICION DE				
MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO						440.80
27	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	E7D3EF50|28/05/2025|0000000048|	1|058821|	348.00	
28	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y				
TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC					348.00	
29	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y				
TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC						348.00
30	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y				
TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC					348.00	
31	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y				
TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC						348.00
32	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	223|12/03/2025|0000000128|	1|057767|	928.00	
33	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057767|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0					928.00	
34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057767|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						928.00
35	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057767|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0					928.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

36 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057767|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 928.00
37 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 224|12/03/2025|0000000064| 1|057769| 464.00
38 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 464.00
39 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 464.00
40 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 464.00
41 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 464.00
42 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 226|12/03/2025|00000473.6| 1|057570| 3,433.60
43 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D 3,433.60
44 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D 3,433.60
45 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D 3,433.60
46 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D 3,433.60
47 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 231|12/03/2025|00000358.4| 1|057592| 2,598.40
48 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,598.40
49 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,598.40
50 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,598.40
51 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,598.40
52 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 233|12/03/2025|00000124.8| 1|057573| 904.80
53 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 904.80
54 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 904.80
55 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 904.80
56 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 904.80
57 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 370|24/06/2025|0000000696| 1|059252| 5,046.00
58 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL 5,046.00
59 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL 5,046.00
60 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL 5,046.00
61 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL 5,046.00

* Total-Poliza..: * **98,797.20** **98,797.20**

D 0000064 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC23|26/03/2025|0000006384| 1|057741| 46,284.00
2 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI 46,284.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO TVANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI	46,284.00	
4		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO TVANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		46,284.00
5		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO TVANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI	46,284.00	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		46,284.00
				* Total-Poliza..: *	**138,852.00**	**138,852.00**

D 0000065 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,615.00	
2		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI |	8600|25/04/2025|0000098.62| 1|058172|		715.00
3		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	715.00	
4		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		715.00
5		8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	715.00	
6		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		715.00
7		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI |	8742|13/05/2025|0000053.79| 1|058470|		390.00
8		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	390.00	
9		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	390.00	
10		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	390.00	
11		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	390.00	
12		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI |	8743|13/05/2025|0000054.48| 1|058471|		395.00
13		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.	395.00	
14		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.	395.00	
15		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.	395.00	
16		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.	395.00	
17		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI |	8744|13/05/2025|0000128.97| 1|058472|		935.00
18		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.	935.00	
19		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		935.00
20		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.	935.00	
21		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		935.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8830|22/05/2025|00000106.9| 1|058620|		775.00	
23	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES			775.00
24	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES			775.00
25	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES			775.00
26	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES			775.00
27	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8831|22/05/2025|0000121.38| 1|058672|		880.00	
28	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		880.00	
29	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			880.00
30	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		880.00	
31	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			880.00
32	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8832|22/05/2025|0000198.62| 1|058618|		1,440.00	
33	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,440.00	
34	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			1,440.00
35	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,440.00	
36	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			1,440.00
37	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8833|22/05/2025|0000181.38| 1|058619|		1,315.00	
38	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,315.00	
39	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			1,315.00
40	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,315.00	
41	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			1,315.00
42	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8834|22/05/2025|0000106.21| 1|058616|		770.00	
43	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		770.00	
44	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.			770.00
45	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		770.00	
46	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.			770.00
			* Total-Poliza..: *		**22,845.00**	**22,845.00**

D 0000066 05/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MES DE MAYO DEL 2025					76,821.00	
2		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9851|07/05/2025|0000414.76| 1|058445|	3,007.00	
3		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058445	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		3,007.00
4		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058445	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,007.00	
5		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058445	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		3,007.00
6		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058445	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,007.00	
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9879|14/05/2025|0000536.41| 1|058462|	3,889.00	
8		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058462	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL		3,889.00
9		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058462	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL	3,889.00	
10		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058462	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL		3,889.00
11		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058462	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL	3,889.00	
12		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9880|14/05/2025|0000000296| 1|058480|	2,146.00	
13		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058480	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,146.00
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058480	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,146.00
15		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058480	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,146.00	
16		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058480	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,146.00
17		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9881|14/05/2025|0000031.72| 1|058479|	230.00	
18		8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00
19		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00
20		8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	230.00	
21		8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00
22		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9891|15/05/2025|00001361.1| 1|058123|	9,868.00	
23		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A	5,090.00	
24		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		5,090.00
25		8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A	5,090.00	
26		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		5,090.00
27		8260-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A	4,778.00	
28		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		4,778.00
29		8270-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A	4,778.00	
30		8260-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		4,778.00
31		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9905|20/05/2025|0000686.34| 1|058583|	4,976.00	
32		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,976.00	
33		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,976.00	
34		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,976.00	
35		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,976.00
36		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9906|20/05/2025|0000682.76| 1|058586|	4,950.00	
37		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	4,950.00	
38		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		4,950.00
39		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	4,950.00	
40		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		4,950.00
41		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9907|20/05/2025|0000421.38| 1|058587|	3,055.00	
42		8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	350.00	
43		8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		350.00
44		8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	350.00	
45		8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		350.00
46		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,250.00	
47		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,250.00
48		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,250.00	
49		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,250.00
50		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,455.00	
51		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,455.00
52		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,455.00	
53		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,455.00
54		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9909|20/05/2025|0001333.79| 1|058589|	9,670.00	
55		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	9,670.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	9,670.00	
57	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		9,670.00
58	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	9,670.00	
59	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	9911	20/05/2025|0000640.69| 1|058584|		4,645.00
60	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,945.00	
61	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,945.00	
62	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,945.00
63	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,945.00
64	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	700.00	
65	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	700.00	
66	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		700.00
67	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		700.00
68	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	9948	24/05/2025|0000000320| 1|058638|		2,320.00
69	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058638	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM	2,320.00	
70	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058638	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM		2,320.00
71	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058638	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM	2,320.00	
72	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058638	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM		2,320.00
73	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	9949	24/05/2025|0000172.28| 1|058695|		1,249.00
74	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,249.00	
75	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,249.00
76	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,249.00	
77	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,249.00
78	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	9772	22/04/2025|0000112.41| 1|058058|		815.00
79	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	230.00	
80	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	230.00	
81	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		230.00
82	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		230.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	420.00	
84		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	420.00	
85		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	420.00	
86		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	420.00	
87		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	165.00	
88		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	165.00	
89		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	165.00	
90		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	165.00	
91		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9780|23/04/2025|0000304.83| 1|057669|	2,210.00	
92		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		2,210.00
93		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		2,210.00
94		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		2,210.00
95		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		2,210.00
96		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9781|23/04/2025|0000693.66| 1|057670|	5,029.00	
97		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		5,029.00
98		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		5,029.00
99		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		5,029.00
100		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		5,029.00
101		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9892|15/05/2025|00001530.9| 1|058124|	11,099.00	
102		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO	195.00	
103		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		195.00
104		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO	195.00	
105		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		195.00
106		8260-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO	10,904.00	
107		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		10,904.00
108		8270-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO	10,904.00	
109		8260-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		10,904.00
110		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9893|15/05/2025|0000000768| 1|058413|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,568.00

111 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 5,568.00

112 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 5,568.00

113 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 5,568.00

114 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 5,568.00

115 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9749|16/04/2025|0000219.31| 1|058248| 1,590.00

116 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y 1,590.00

117 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y 1,590.00

118 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y 1,590.00

119 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y 1,590.00

120 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9848|07/05/2025|0000069.66| 1|058018| 505.00

121 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 505.00

122 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 505.00

123 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 505.00

124 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 505.00

* Total-Poliza..: * **230,463.00** **230,463.00**

DC 0000001 03/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 3,155.33

2 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 3,155.33

* Total-Poliza..: * **3,155.33** **3,155.33**

DC 0000002 03/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUIPO ATLETICO ELOTA FC A LA CD DE ZACATECAS LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DONDE REPRESENTARON EL MUNICIPIO DE ELOTA,

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUIPO ATLETICO E 10,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUIPO ATLETICO E 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

DC 0000003 03/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES 5,000.00

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

DC 0000004 01/07/2025 12:00:00a. m.3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA SUELDOS CAIDOS AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059127|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20 DIAS POR AÑO 113,755.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059127|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20 DIAS POR AÑO 113,755.01

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

DC 0000005 01/07/2025 12:00:00a. m.3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA SUELDOS CAIDOS,PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059128|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,PAGO DE REMUNE 151,974.66

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059128|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,PAGO DE REMUNE 151,974.66

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

DC 0000013 01/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 EN L 1,856.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 EN L 1,856.00

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

DC 0000014 01/07/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 350.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 350.00

* Total-Poliza..: * **350.00** **350.00**

DC 0000015 01/07/2025 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 JULIO DEL 2025.

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025. 4,422.99

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025. 4,422.99

* Total-Poliza..: * **4,422.99** **4,422.99**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000016 02/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE USOS MULTIPLES.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 1,276.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 1,276.00

* Total-Poliza..: * **1,276.00** **1,276.00**

DC 0000017 02/07/2025 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 JULIO DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312|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 8220-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312|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 0000018 03/07/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 1,828.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 1,828.00

* Total-Poliza..: * **1,828.00** **1,828.00**

DC 0000019 03/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS. 1,165.80

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS. 1,165.80

* Total-Poliza..: * **1,165.80** **1,165.80**

DC 0000020 04/07/2025 12:00:00a. m.MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2025.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 20 487.20

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 20 487.20

* Total-Poliza..: * **487.20** **487.20**

DC 0000021 04/07/2025 12:00:00a. m.TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 1,140.00

2 8220-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 1,140.00

* Total-Poliza..: * **1,140.00** **1,140.00**

DC 0000022 04/07/2025 12:00:00a. m.7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRO DE CONFIANZA DE SINALOA,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT 42,603.05

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT 42,603.05

3 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT 6,172.74

4 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT 6,172.74

* Total-Poliza..: * **48,775.79** **48,775.79**

DC 0000104 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059425|REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 86,896.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059425|REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 86,896.00

* Total-Poliza..: * **86,896.00** **86,896.00**

DC 0000209 02/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO 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 30 DE JUNIO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 24,650.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 24,650.00

* Total-Poliza..: * **24,650.00** **24,650.00**

DC 0000210 02/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE BRINDARON APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE CANJE DE ARMAS CON FECHA DEL 16 AL 27 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059817|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE BRINDARON APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 20,914.80

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059817|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE BRINDARON APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 20,914.80

* Total-Poliza..: * **20,914.80** **20,914.80**

DC 0000212 01/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DEL CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINA 3,016.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINA 3,016.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,016.00**	**3,016.00**

DC 0000213 01/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	8240-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO			3,596.00	
2	8220-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO				3,596.00
			* Total-Poliza..: *		**3,596.00**	**3,596.00**

DC 0000227 04/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059899|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059899|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000228 04/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000229 04/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000230 04/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.

1	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.			4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.				4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000231 04/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.

1	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.			4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.				4,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000241	04/07/2025	12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059923|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059923|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000290	01/07/2025	12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVISTA Y BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA .(INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE JULIO 2025)				
1	8240-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060048|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVISTA Y BENITO J			61,248.00	
2	8220-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060048|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVISTA Y BENITO J				61,248.00
			* Total-Poliza..: *		**61,248.00**	**61,248.00**
DC 0000291	01/07/2025	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 JULIO 2025.				
1	8240-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060050|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 RUSTICO060050|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 0000292	01/07/2025	12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.				
1	8240-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060051|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y			133,400.00	
2	8220-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060051|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y				133,400.00
			* Total-Poliza..: *		**133,400.00**	**133,400.00**
DC 0000301	02/07/2025	12:00:00a. m.ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.				
1	8240-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.			5,380.72	
2	8220-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.				5,380.72
			* Total-Poliza..: *		**5,380.72**	**5,380.72**
DD 0000001	01/07/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DD 0000014	01/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 139				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		059306| RENTA DE 1 CARPA	1,856.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		059306| RENTA DE 1 CARPA		1,856.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059306| RENTA DE 1 CARPA 1,856.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 139|01/07/2025|0000256.00|1.0000|059306|RENTA DE CARPA PARA EV 1,856.00

* Total-Poliza..: * **3,712.00** **3,712.00**

DD 0000015 01/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B28254

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059309| CONSUMO 350.00

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059309| CONSUMO 350.00

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059309| CONSUMO 350.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28254|01/07/2025|0000048.28|1.0000|059309|PARA SU CONSUMO EN ATE 350.00

* Total-Poliza..: * **700.00** **700.00**

DD 0000016 02/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 145

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311| RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA (FIRMA DE CONVENIO ICATSIN 1,276.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311| RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA (FIRMA DE CONVENIO ICATSIN 1,276.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059311| RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA (FIRMA DE CONVENIO ICATSIN 1,276.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZ MASR | 145|01/07/2025|0000176.00|1.0000|059311|SERVICIO DE RENTA DE M 1,276.00

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

DD 0000017 01/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1399

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059310| VPS BLADE PERIODO 01 DE JULIO 2025-30 JULIO 2025 4,422.99

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059310| VPS BLADE PERIODO 01 DE JULIO 2025-30 JULIO 2025 4,422.99

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059310| VPS BLADE PERIODO 01 DE JULIO 2025-30 JULIO 2025 4,422.99

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 1399|01/07/2025|0000610.07|1.0000|059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,422.99

* Total-Poliza..: * **8,845.98** **8,845.98**

DD 0000018 02/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0340

1 5133-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312| 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 JULIO DEL PRE 32,828.00

2 8250-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312| 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 JULIO DEL PRE 32,828.00

3 8240-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312| 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 JULIO DEL PRE 32,828.00

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 0340|02/07/2025|0004528.00|1.0000|059312|SERVICIO DE ACTUALIZAC 32,828.00

* Total-Poliza..: * **65,656.00** **65,656.00**

DD 0000019 03/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5114

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059313| AGUA MEMBERS 901.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AGUA MEMBERS	901.80	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AGUA MEMBERS		901.80
	4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AROMATIZANTE GLADE	85.35	
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AROMATIZANTE GLADE	85.35	
	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AROMATIZANTE GLADE		85.35
	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AZUCAR ZULKA	46.00	
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AZUCAR ZULKA	46.00	
	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| AZUCAR ZULKA		46.00
	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| charola jaguar remica	15.52	
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| charola jaguar remica	15.52	
	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| charola jaguar remica		15.52
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| CUCHARA FANTASY	13.79	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| CUCHARA FANTASY	13.79	
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| CUCHARA FANTASY		13.79
	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| GALLETAS FRUST ARCOIRIS	423.89	
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| GALLETAS FRUST ARCOIRIS	423.89	
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| GALLETAS FRUST ARCOIRIS		423.89
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| IMP	68.25	
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| IMP	68.25	
	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| IMP		68.25
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| LECHE CARNATION	118.20	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| LECHE CARNATION	118.20	
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| LECHE CARNATION		118.20
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| NUGS DE LA ROSA	48.33	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| NUGS DE LA ROSA	48.33	
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| NUGS DE LA ROSA		48.33
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| OICAGOMA	62.04	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| OICAGOMA	62.04	
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| OICAGOMA		62.04
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| VASO TERMICO	44.83	
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| VASO TERMICO	44.83	
	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059313| VASO TERMICO		44.83
	34	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.				MHE |
FCS5114|03/07/2025|0000252.14|1.0000|059313|INSUMOS QUE SERAN UTIL							1,828.00
				* Total-Poliza..: *		**3,656.00**	**3,656.00**

DD 0000020 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 146

	1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		059315| RENTA DE MANTELERIA	487.20	
	2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		059315| RENTA DE MANTELERIA	487.20	
	3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		059315| RENTA DE MANTELERIA		487.20
	4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ				MASR |
146|04/07/2025|0000067.20|1.0000|059315|MANTELES QUE FUERON UT 487.20							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **974.40** **974.40**

DD 0000021 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3323

1 5121-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059316| TINTA EPSON COLORES VARIOS 1,140.00

2 8250-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059316| TINTA EPSON COLORES VARIOS 1,140.00

3 8240-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059316| TINTA EPSON COLORES VARIOS 1,140.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3323|04/07/2025|0000157.24|1.0000|059316|TITAS EPSON PARA LA IM 1,140.00

* Total-Poliza..: * **2,280.00** **2,280.00**

DD 0000038 03/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9237

1 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059314| CONSUMOS 1,165.80

2 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059314| CONSUMOS 1,165.80

3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059314| CONSUMOS 1,165.80

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9237|03/07/2025|0000160.80|1.0000|059314|CONSUMOS DEL AREA DE I 1,153.24

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059314| CONSUMOS 12.56

* Total-Poliza..: * **2,331.60** **2,331.60**

DD 0000132 02/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9234

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059816| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,650.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059816| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,650.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059816| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,650.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9234|02/07/2025|0003400.00|1.0000|059816|SERVICIOS DE CONSUMO P 24,384.37

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059816| CONSUMO DE ALIMENTOS 265.63

* Total-Poliza..: * **49,300.00** **49,300.00**

DD 0000148 01/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 141

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059833| RENTA DE 2 CARPAS 3,016.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059833| RENTA DE 2 CARPAS 3,016.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059833| RENTA DE 2 CARPAS 3,016.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 141|01/07/2025|0000416.00|1.0000|059833|RENTA DE CARPA PARA EV 3,016.00

* Total-Poliza..: * **6,032.00** **6,032.00**

DD 0000149 01/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 140

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059834| RENTA DE 2 CARPAS 3,596.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059834| RENTA DE 2 CARPAS 3,596.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059834| RENTA DE 2 CARPAS 3,596.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 140|01/07/2025|0000496.00|1.0000|059834|RENTA DE CARPA PARA EV 3,596.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**7,192.00**	**7,192.00**

DD 0000155 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2462

1	5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059899| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059899| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059899| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2462|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059899|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000156 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2456

1	5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059900| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059900| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059900| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2456|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059900|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000157 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2460

1	5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059901| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059901| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059901| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2460|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059901|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000158 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2458

1	5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059902| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059902| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059902| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2458|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059902|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000159 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2459

1	5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059904| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059904| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059904| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2459|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059904|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000160 04/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2461

1	5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059923| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059923| IMPRESION DE LONA		4,060.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059923| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2461|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059923|SERVICIO DE IMPRESION		4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000200	02/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3320			
1		5121-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060267| ESCRITORIO	5,380.72	
2		8250-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060267| ESCRITORIO	5,380.72	
3		8240-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060267| ESCRITORIO		5,380.72
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3320|02/07/2025|0000742.17|1.0000|060267|ESCRITORIO SECERETARIA		5,380.72
			* Total-Poliza..: *		**10,761.44**	**10,761.44**
DP 0000001	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1.00	
2		8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1.00
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	18,020.00	
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		18,020.00
5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	24.96	
6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		24.96
7		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,980.00	
8		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,980.00
9		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	20,000.00	
10		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		20,000.00
11		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	23.96	
12		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		23.96
			* Total-Poliza..: *		**40,049.92**	**40,049.92**
DP 0000002	01/07/2025	12:00:00a. m.	transferencia presupuestal de varias cuentas			
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00
5		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	6,000.00	
6		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,000.00
7		8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	6,000.00	
8		8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,000.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	45,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		45,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	45,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		45,000.00
13		8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00	
14		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00
15		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00	
16		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00
17		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	30,000.00	
18		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00
19		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	30,000.00	
20		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**222,000.00**	**222,000.00**

DP 0000003 01/07/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	20,000.00	
2		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00
3		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	20,000.00	
4		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00
5		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	10,000.00	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00
7		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	10,000.00	
8		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00
9		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	10,000.00	
10		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00
11		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	10,000.00	
12		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00
13		8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	10,000.00	
14		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00
15		8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	10,000.00	
16		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00
17		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	7,000.00	
18		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		7,000.00
19		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	7,000.00	
20		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		7,000.00
			* Total-Poliza..: *		**114,000.00**	**114,000.00**

DP 0000004 01/07/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	60,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		60,000.00
3		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	60,000.00	
4		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DP 0000005	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIS CUENTAS			
1		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,999.00	
2		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,999.00
3		8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	2,300.00	
4		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		2,300.00
5		8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	2,300.00	
6		8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		2,300.00
7		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,250.00	
8		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,250.00
9		8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,250.00	
10		8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,250.00
11		8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,999.00	
12		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,999.00
				* Total-Poliza..: *	**11,098.00**	**11,098.00**
DP 0000006	01/07/2025	12:00:00a. m.	AMPLAICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H DE PREDIAL RUSTICO			
1		8230-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	10,000.00	
2		8220-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000007	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	403,090.02	
2		8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		403,090.02
3		8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	99,084.58	
4		8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		99,084.58
5		8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	304,005.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	304,005.44	
				* Total-Poliza..: *	**806,180.04**	**806,180.04**
DP 0000008	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	607.90	
2		8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		607.90
3		8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	21,050.41	
4		8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,050.41
5		8230-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	21,658.31	
6		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,658.31
				* Total-Poliza..: *	**43,316.62**	**43,316.62**
DP 0000009	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	112,145.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		112,145.00
3		8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,988.00	
4		8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,988.00
5		8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,800.00	
6		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00
7		8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,800.00	
8		8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00
9		8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,988.00	
10		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,988.00
11		8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	112,145.00	
12		8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		112,145.00
				* Total-Poliza..: *	**245,866.00**	**245,866.00**
DP 0000010	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	14,173.00	
2		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		14,173.00
3		8230-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	14,173.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		14,173.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**28,346.00**	**28,346.00**
DP 0000011	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	21,000.00	
2	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		21,000.00
3	8230-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	21,000.00	
4	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		21,000.00
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DP 0000012	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	5,365.00	
2	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,365.00
3	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	5,365.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,365.00
				* Total-Poliza..: *	**10,730.00**	**10,730.00**
DP 0000013	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,470,565.20	
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,470,565.20
3	8230-3-311003-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	765,089.60	
4	8220-3-311003-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		765,089.60
5	8230-3-326001-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,441,506.00	
6	8220-3-326001-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,441,506.00
7	8230-3-351002-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	126,718.40	
8	8220-3-351002-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		126,718.40
9	8230-3-351003-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	137,251.20	
10	8220-3-351003-000008-000909-000093		APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		137,251.20
				* Total-Poliza..: *	**4,941,130.40**	**4,941,130.40**
DP 0000014	01/07/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-214001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	50,000.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		50,000.00
3	8230-2-261001-000002-001000-000091		DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	159,909.76	
4	8220-2-261001-000002-001000-000091		DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		159,909.76
5	8230-2-292001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	13,523.00	
7		8230-3-334001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		13,523.00
8		8220-3-334001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	32,828.00	
9		8230-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		32,828.00
10		8220-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	141,097.76	
11		8230-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		141,097.76
12		8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	22,461.00	
						22,461.00
			* Total-Poliza..: *		**419,819.52**	**419,819.52**

DP 0000015 01/07/2025 12:00:00a. m. TRANSFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,300.00	
2		8220-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,300.00
3		8230-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,300.00	
4		8220-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,300.00
			* Total-Poliza..: *		**16,600.00**	**16,600.00**

DP 0000016 01/07/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	300.00	
2		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		300.00
3		8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	300.00	
4		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		300.00
			* Total-Poliza..: *		**600.00**	**600.00**

DP 0000017 01/07/2025 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FORTAMUN Y FAIS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	3,987.40	
2		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		3,987.40
3		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	360.30	
4		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		360.30
			* Total-Poliza..: *		**4,347.70**	**4,347.70**

EE40000001 01/07/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003668-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025. 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

EE40000002 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003669-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000003 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA 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 ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003670-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBARA 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 ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000004 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ ALVARES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003671-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ ALVARES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000005 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003672-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000006 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003673-E4 JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROGASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EE40000007 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003674-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000008 02/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003675-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000009 03/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE CAMARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003676-E4 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 54,287.20

2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE CAMARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA. 54,287.20

* Total-Poliza..: * **54,287.20** **54,287.20**

EE40000010 03/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003677-E4-PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000011 03/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE CAMARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003678-E4 DISTRINUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 10,399.00

2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE CAMARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA. 10,399.00

* Total-Poliza..: * **10,399.00** **10,399.00**

EE40000012 03/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003679-E4 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C V 5,069.00

2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA. 5,069.00

* Total-Poliza..: * **5,069.00** **5,069.00**

EE40000013 03/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003680-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 3,155.33

2 5137-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU 3,155.33

3 8250-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 3,155.33

4 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 3,155.33

5 8260-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 3,155.33

6 8250-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 3,155.33

7 8270-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 3,155.33

8 8260-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 3,155.33

* Total-Poliza..: * **12,621.32** **12,621.32**

EE40000014 03/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUIPO ATLETICO ELOTA FC A LA CD DE ZACATECAS LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DONDE REPRESENTARON EL MUNICIPIO DE ELOTA,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003681-E4 FERNANDO HERRERA MARTINEZ 10,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUI 10,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

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

EE40000015 03/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003682-E4 LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
	5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
	6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
	7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
	8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
				* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EJP0000001 01/07/2025 12:00:00a. m.3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA SUELDOS CAIDOS AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES.

	1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000011-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		78,328.04
	2		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20		113,755.01
	3		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01
	4		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01
	5		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01
	6		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01
	7		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01
	8		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01
	9		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000011-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		35,426.97
				* Total-Poliza..: *		**455,020.04**	**455,020.04**

EJP0000002 01/07/2025 12:00:00a. m.3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA SUELDOS CAIDOS,PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES.

	1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000012-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		105,838.97
	2		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,P		151,974.66
	3		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66
	4		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66
	5		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66
	6		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66
	7		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. 151,974.66

9 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000012-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO 46,135.69

* Total-Poliza..: * **607,898.64** **607,898.64**

IA 0000001 01/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTICO

1 4169-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

2 1124-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

3 1124-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

4 8120-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

5 8140-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

6 8140-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

7 8150-6-610907 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

8 2117-3-000909-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC 10,000.00

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

IA 0000013 04/07/2025 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 Y COMPLEMENTO DE MAYO DEL 2024 A ABRIL DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 PARTICIPAC 88,578.00

2 4169-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC 88,578.00

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 PARTICIPAC 88,578.00

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 PARTICIPAC 88,578.00

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 PARTICIPAC 88,578.00

6 8140-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC 88,578.00

7 8140-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC 88,578.00

8 8150-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC 88,578.00

* Total-Poliza..: * **354,312.00** **354,312.00**

IA 0000014 04/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPACIONES DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO 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 PARTICPAC 42,785.00

2 4211-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC 42,785.00

3 1122-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC					42,785.00	
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 PARTICPAC					42,785.00	
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 PARTICPAC					42,785.00	
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 PARTICPAC					42,785.00	
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 PARTICPAC					42,785.00	
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 PARTICPAC					42,785.00	
				* Total-Poliza..: *	**171,140.00**	**171,140.00**
IJ 0000001	01/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		440.38
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	440.38	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		440.38
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	440.38	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		440.38
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	440.38	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		440.38
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		175.18
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	175.18	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		175.18
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	175.18	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		175.18
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	175.18	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		175.18
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		43.58
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	43.58	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		43.58
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	43.58	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		43.58
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	43.58	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		43.58
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		17.97
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	17.97	
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		17.97
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	17.97	
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		17.97
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	17.97	
28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		17.97
29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		23.02
30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	23.02	
31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		23.02
32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	23.02	
33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23.02							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	23.02	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		23.02
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			51.30
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	51.30	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		51.30
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	51.30	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		51.30
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	51.30	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		51.30
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			438.31
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	438.31	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		438.31
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	438.31	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		438.31
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	438.31	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		438.31
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			226.28
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	226.28	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		226.28
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	226.28	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		226.28
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	226.28	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		226.28
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			-0.02
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	-0.02	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		-0.02
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	-0.02	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		-0.02
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	-0.02	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		-0.02
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			630.00
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	630.00	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		630.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	630.00	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		630.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	630.00	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		630.00
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025			18.36
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	18.36	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		18.36
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025	18.36	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	01/07/2025		18.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		18.36	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025			18.36
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		
18.36							
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	18.36		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
18.36							
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	18.36		
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
18.36							
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	18.36		
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
18.36							
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		
55.08							
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	55.08		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
55.08							
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	55.08		
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
55.08							
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	55.08		
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
55.08							
92	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		
84.00							
93	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	84.00		
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
84.00							
95	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	84.00		
96	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
84.00							
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	84.00		
98	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
84.00							
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		
283.20							
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	283.20		
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
283.20							
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	283.20		
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
283.20							
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	283.20		
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		
283.20							
106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	105.00		
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		354.00	
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		2,046.00	
				* Total-Poliza..: *		**10,020.00**	**10,020.00**
IJ 0000002	02/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				
1	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			0.29
2	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.29	
3	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			0.29

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		0.29	
5	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			0.29
6	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		0.29	
7	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			0.29
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				1,062.45
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		1,062.45	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			1,062.45
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		1,062.45	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			1,062.45
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		1,062.45	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			1,062.45
15	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				4,550.04
16	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,550.04	
17	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,550.04
18	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,550.04	
19	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,550.04
20	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,550.04	
21	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,550.04
22	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				106.25
23	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		106.25	
24	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			106.25
25	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		106.25	
26	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			106.25
27	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		106.25	
28	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			106.25
29	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				455.01
30	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		455.01	
31	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			455.01
32	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		455.01	
33	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			455.01
34	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		455.01	
35	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			455.01
36	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				4,174.92
37	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,174.92	
38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,174.92
39	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,174.92	
40	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,174.92
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,174.92	
42	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,174.92
43	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				4,550.04
44	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,550.04	
45	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025			4,550.04
46	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025		4,550.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			4,550.04
48	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,550.04	
49	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			4,550.04
50	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			50,200.00
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			10,380.00
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10,380.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			10,380.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10,380.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			10,380.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10,380.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			10,380.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			286.06
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			286.06
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			286.06
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			286.06
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			286.06
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			286.06
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			286.06
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			286.06
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			858.19
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		858.19	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			858.19
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		858.19	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			858.19
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		858.19	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			858.19
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025			1,038.00
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1,038.00	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			1,038.00
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1,038.00	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			1,038.00
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1,038.00	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			1,038.00
86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE 2025 4,760.00							
	87		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00
	88		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00
	89		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00
	90		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00
	91		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00
	92		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00
	93		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		566.40
	94		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	566.40	
	95		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		566.40
	96		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	566.40	
	97		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		566.40
	98		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	566.40	
	99		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		566.40
	100		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		112.00
	101		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	112.00	
	102		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		112.00
	103		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	112.00	
	104		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		112.00
	105		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	112.00	
	106		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		112.00
	107		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		282.85
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	
	109		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85
	110		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85
	112		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85
	114		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.44
	115		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.44	
	116		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.44
	117		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.44	
	118		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.44
	119		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			0.44
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	708.00		
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	5,950.00		
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	10,000.00		
124	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	14,899.00		
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	1,912.00		
126	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	21,600.00		
127	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	28,600.00		
			* Total-Poliza..: *	**184,076.00**	**184,076.00**	

IJ 0000003 03/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			351.16
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	351.16		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			351.16
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	351.16		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			351.16
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	351.16		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			351.16
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			327.70
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	327.70		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			327.70
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	327.70		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			327.70
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	327.70		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			327.70
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			33.96
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.96		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			33.96
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.96		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			33.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.96		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			33.96
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			33.94
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.94		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			33.94
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.94		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			33.94
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.94		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			33.94
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			17.85
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	17.85		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			17.85
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	17.85		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			17.85
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	17.85		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17.85							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		
127.50							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	127.50	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
127.50							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	127.50	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
127.50							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	127.50	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
127.50							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			560.06
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
560.06							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
560.06							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		
03/07/2025	560.06						
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
560.06							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
560.06							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
560.06							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			113.14
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		113.14	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			113.14
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		113.14	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			113.14
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		113.14	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			113.14
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			-0.31
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-0.31	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			-0.31
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-0.31	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			-0.31
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-0.31	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			-0.31
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			13,200.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025			23.80
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			23.80
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			23.80
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			23.80
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		
23.80							
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	23.80	
	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		
23.80							
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	23.80	
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23.80							
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	23.80		
	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80
	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		71.40
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	71.40		
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		71.40
	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	71.40		
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		71.40
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	71.40		
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		71.40
	86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		476.00
	87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	476.00		
	88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		476.00
	89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	476.00		
	90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		476.00
	91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	476.00		
	92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		476.00
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	1,565.00		
	94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	595.00		
	95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	13,200.00		
				* Total-Poliza..: *	**21,840.00**	**21,840.00**	

IJ 0000004 04/07/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			101.63	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	101.63			
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			101.63	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	101.63			
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			101.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	101.63			
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			101.63	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			95.48	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	95.48			
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			95.48	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	95.48			
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			95.48	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	95.48			
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			95.48	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			9.83
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	9.83			
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			9.83
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	9.83			
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			9.83
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	9.83			
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			9.83
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			9.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	9.89	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		9.89
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	9.89	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		9.89
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	9.89	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		9.89
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			5.18
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	5.18	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		5.18
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	5.18	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		5.18
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	5.18	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		5.18
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			37.00
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	37.00	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		37.00
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	37.00	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		37.00
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	37.00	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		37.00
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			162.99
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		162.99
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		162.99
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	162.99	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		162.99
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		162.99
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		162.99
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			113.14
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	113.14	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		113.14
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	113.14	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		113.14
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	113.14	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		113.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			-0.14
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	-0.14	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		-0.14
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	-0.14	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		-0.14
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	-0.14	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		-0.14
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			1,840.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	1,840.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025		1,840.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	04/07/2025	1,840.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			1,840.00
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	1,840.00		
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			1,840.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			226.00
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			226.00
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00		
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			226.00
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00		
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			226.00
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			226.00
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			226.00
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00		
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			226.00
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00		
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			226.00
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			678.00
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	678.00		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			678.00
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	678.00		
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			678.00
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	678.00		
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			678.00
92	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			1,795.20
93	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	1,795.20		
94	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			1,795.20
95	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	1,795.20		
96	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			1,795.20
97	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	1,795.20		
98	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			1,795.20
99	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025			2,444.80
100	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	2,444.80		
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			2,444.80
102	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	2,444.80		
103	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			2,444.80
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	2,444.80		
105	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025			2,444.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		280.00
107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	280.00	
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		280.00
109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	280.00	
110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		280.00
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	280.00	
112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		280.00
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		2,244.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		1,550.00	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		1,000.00	
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		175.00	
117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		3,056.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,100.00**	**32,100.00**

IP 0000001 01/07/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H DE PREDIAL RUSTICO

1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H DE PREDIAL RUSTICO			10,000.00	
2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H DE PREDIAL RUSTICO				10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

IP 0000002 01/07/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS

1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			2,554.69	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS				2,554.69
3	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			-2,554.69
4	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		-2,554.69	
5	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		4,550.04	
6	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS				4,550.04
7	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			-4,550.04
8	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			-4,550.04	
9	8130-1-180201	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 COMUNAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			7,843.63	
10	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 COMUNAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS				7,843.63
11	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		4,520.13	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			4,520.13
13	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			4,520.13	
14	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS				4,520.13
15	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			13,560.55	
16	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			13,560.55

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17		8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	-131,928.45
	18		8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	-131,928.45
	19		8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	24,404.50
	20		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	24,404.50
	21		8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	5,005.05
	22		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	5,005.05
	23		8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	20,349.92
	24		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	20,349.92
	25		8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	8,235.22
	26		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	8,235.22
	27		8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	2,125.60
	28		8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	2,125.60
	29		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	5,550.40
	30		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	5,550.40
	31		8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	1,637.70
	32		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	1,637.70
	33		8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	24,699.21
	34		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	24,699.21
	35		8130-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	5,656.00
	36		8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	5,656.00
	37		8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	3,820.41
	38		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	3,820.41
	39		8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	-1,600,085.00
	40		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	-1,600,085.00
	41		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	1,600,085.00
	42		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	1,600,085.00
	43		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	3,987.40
	44		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	3,987.40
	45		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	360.30
	46		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	360.30
				* Total-Poliza..: *	**4,347.70**	**4,347.70**
IP 0000003		01/07/2025	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		
	1		8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	4,751.88
	2		8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	4,751.88
	3		8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	-4,768.38
	4		8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	-4,768.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		16.50	
6	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS			16.50

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

** Total-Dia..: ** **22,461,011.94** **22,461,011.94**

D 0000034 07/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5131-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE 147,273.60

2 8250-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO 147,273.60

3 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO 147,273.60

4 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO 147,273.60

5 8250-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO 147,273.60

6 8270-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO 147,273.60

7 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO 147,273.60

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 276|07/07/2025|0020313.60|1.0000|059950|SERVICIO DE MANTENIMIE 147,273.60

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 276|07/07/2025|0020313.60|1.0000|059950|SERVICIO DE MANTENIMIE 147,273.60

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 276|07/07/2025|0020313.60|1.0000|059950|SERVICIO DE MANTENIMIE 147,273.60

* Total-Poliza..: * **736,368.00** **736,368.00**

D 0000067 07/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 60.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 37,606.68

3 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9005|26/05/2025|00001041.6| 1|058729| 7,470.22

4 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 7,551.60

5 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 7,551.60

6 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 7,551.60

7 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 7,551.60

8 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9004|26/05/2025|00000565.6| 1|058726| 4,056.41

9 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,100.60

10 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,100.60

11 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,100.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058726	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	4,100.60	
13		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9006|26/05/2025|00000555.2| 1|058721|		3,981.82
14		8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058721	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	4,025.20	
15		8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058721	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	4,025.20	
16		8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058721	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	4,025.20	
17		8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058721	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	4,025.20	
18		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9008|26/05/2025|00000823.2| 1|058724|		5,903.89
19		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058724	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,968.20	
20		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058724	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,968.20	
21		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058724	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,968.20	
22		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058724	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,968.20	
23		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9009|26/05/2025|00000378.4| 1|058722|		2,713.84
24		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058722	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.	2,743.40	
25		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058722	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.	2,743.40	
26		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058722	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.	2,743.40	
27		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058722	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.	2,743.40	
28		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9011|26/05/2025|00000458.4| 1|058730|		3,287.59
29		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058730	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.	3,323.40	
30		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058730	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.	3,323.40	
31		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058730	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.	3,323.40	
32		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES058730	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.	3,323.40	
33		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	9021|26/05/2025|00000627.2| 1|058727|		4,498.20
34		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058727	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	4,547.20	
35		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058727	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	4,547.20	
36		8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058727	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	4,547.20	
37		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058727	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,547.20
38 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9023|26/05/2025|00000070.4| 1|058728| 504.90
39 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 510.40
40 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 510.40
41 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 510.40
42 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 510.40
43 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9012|26/05/2025|00000205.6| 1|058816| 1,474.54
44 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES. 1,490.60
45 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES. 1,490.60
46 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES. 1,490.60
47 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES. 1,490.60
48 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9013|26/05/2025|00000211.2| 1|058815| 1,514.70
49 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,531.20
50 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,531.20
51 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,531.20
52 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,531.20
53 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9014|26/05/2025|00000315.2| 1|058812| 2,260.57
54 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES. 2,285.20
55 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES. 2,285.20
56 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES. 2,285.20
57 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES. 2,285.20

* Total-Poliza..: * **113,820.68** **113,820.68**

D 0000068 08/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB | FAC441|14/04/2025|00000958.4| 1|057989| 6,948.40

2 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO. 6,948.40
3 8250-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO. 6,948.40
4 8270-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO. 6,948.40
5 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.						6,948.40
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL	6,948.40	
			* Total-Poliza..: *		**20,845.20**	**20,845.20**

D 0000069 08/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

1	2112-1-000002-000418	TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR | 5551|03/04/2025|0000000384| 1|057930|			2,784.00	
2	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.				2,784.00
3	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.				2,784.00
4	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.				2,784.00
5	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.				2,784.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,784.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,352.00**	**8,352.00**

D 0000070 08/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025.

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI			7,401.06	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				7,401.06
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				7,401.06
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				7,401.06
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				7,401.06
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				7,401.06
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				7,401.06
8	5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI			5,850.73	
9	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				5,850.73
10	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				5,850.73
11	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				5,850.73
12	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				5,850.73
13	8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				5,850.73
14	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				5,850.73
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI			82,561.75	
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
17 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
18 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
19 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
20 8270-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
21 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
22 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI 2,876.15
23 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
24 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
25 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
26 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
27 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
28 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
29 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025. 88,549.33
30 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025. 24,338.00
31 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025. 14,197.64

* Total-Poliza..: * **408,956.40** **408,956.40**

D 0000071 09/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 43,882.80
2 2112-1-000009-000912-000015 GENARO MEDINA ARAUJOGENARO | VCJM736|16/06/2025|00006052.8| 1|059112| 43,882.80
3 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON 43,882.80
4 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON 43,882.80
5 8270-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON 43,882.80
6 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON 43,882.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **131,648.40** **131,648.40**

D 0000072 09/07/2025 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. 32,000.00
2 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1370|29/05/2025|0004413.79| 1|059157| 32,000.00
3 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM 32,000.00
4 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM 32,000.00
5 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM 32,000.00
6 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM 32,000.00

* Total-Poliza..: * **96,000.00** **96,000.00**

D 0000073 09/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 4,422.99
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 1399|01/07/2025|0000610.07| 1|059310| 4,422.99
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025 4,422.99
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025 4,422.99
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025 4,422.99
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025 4,422.99

* Total-Poliza..: * **13,268.97** **13,268.97**

D 0000074 09/07/2025 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 JULIO 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 300,000.00
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 JULIO 2025. 300,000.00

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

D 0000075 10/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EMAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EMAYO DEL 2025. 20,126.00
2 2112-1-000001-000224 REGINO SMITH RIVAS SIRR | 521|28/05/2025|0000002776| 1|058889| 20,126.00
3 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI 20,126.00
4 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI 20,126.00
5 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI 20,126.00
6 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI 20,126.00

* Total-Poliza..: * **60,378.00** **60,378.00**

D 0000076 10/07/2025 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 JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 500,000.00

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 JULIO 2025. 500,000.00

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

D 0000077 10/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

1 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3207|09/04/2025|0000632.26| 1|057966| 4,583.89

2 8260-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 3,273.27

3 8250-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 3,273.27

4 8270-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 3,273.27

5 8260-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 3,273.27

6 8260-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 1,310.62

7 8250-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 1,310.62

8 8270-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 1,310.62

9 8260-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 1,310.62

10 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3210|10/04/2025|00000442.4| 1|057897| 3,207.40

11 8260-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 2,175.00

12 8250-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 2,175.00

13 8270-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 2,175.00

14 8260-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 2,175.00

15 8260-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 1,032.40

16 8250-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 1,032.40

17 8270-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 1,032.40

18 8260-2-293001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405) 1,032.40

19 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3211|10/04/2025|0000478.25| 1|058532| 3,467.33

20 8260-2-211002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES 3,467.33

21 8250-2-211002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES 3,467.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8270-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES	3,467.33	
23		8260-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES		3,467.33
24		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3212|10/04/2025|0000314.48| 1|057898|	2,280.00	
25		8260-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00
26		8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00
27		8270-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00
28		8260-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00
29		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3214|11/04/2025|0000000228| 1|058206|	1,653.00	
30		8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI	1,653.00	
31		8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI		1,653.00
32		8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI	1,653.00	
33		8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI		1,653.00
34		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3216|15/04/2025|00000237.6| 1|058013|	1,722.63	
35		8260-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	1,722.63	
36		8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,722.63
37		8270-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	1,722.63	
38		8260-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,722.63
39		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3218|23/04/2025|0001304.69| 1|058105|	9,459.01	
40		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	9,459.01	
41		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		9,459.01
42		8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	9,459.01	
43		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		9,459.01
44		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3221|24/04/2025|0000959.84| 1|058207|	6,958.84	
45		8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	6,958.84	
46		8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		6,958.84
47		8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E	6,958.84	
48		8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		6,958.84
49		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3222|25/04/2025|0002471.84| 1|059213|	17,920.84	
50		8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU	17,920.84	
51		8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU		17,920.84
52		8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU 17,920.84
53 8260-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU 17,920.84
54 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 51,252.94

* Total-Poliza..: * **153,758.82** **153,758.82**

D 0000078 10/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000005 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOSRIA | F983BFBC|08/07/2025|00006727.7| 1|059317| 48,775.79
2 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 42,603.05
3 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 42,603.05
4 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 42,603.05
5 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 42,603.05
6 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 6,172.74
7 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 6,172.74
8 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 6,172.74
9 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C 6,172.74
10 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 JULIO DEL 2025. 48,775.79

* Total-Poliza..: * **146,327.37** **146,327.37**

D 0000079 10/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO.
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO. 220,000.00
2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO 220,000.00
3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO 220,000.00
4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO 220,000.00
5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO 220,000.00
6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO 220,000.00
7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059426| REGISTRO DE BONO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO 220,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO. 220,000.00

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

D 0000080 10/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.

1 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE 62,921.01

2 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

3 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

4 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

5 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

6 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

7 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

8 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. 62,921.01

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

D 0000081 11/07/2025 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. 2,848.99

2 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ | 0A4184B0|03/06/2025|0000392.96| 1|058953| 2,848.99

3 8260-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,848.99

4 8250-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,848.99

5 8270-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,848.99

6 8260-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,848.99

* Total-Poliza..: * **8,546.97** **8,546.97**

D 0000082 11/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 46,927.41

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 46,927.41

* Total-Poliza..: * **46,927.41** **46,927.41**

D 0000083 11/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5145|08/07/2025|00000825.9| 1|059320| 5,987.80

2 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059320|APOYO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,987.80
3 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,987.80
4 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,987.80
5 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,987.80
6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 5,987.80

* Total-Poliza..: * **17,963.40** **17,963.40**

D 0000084 11/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5155|08/07/2025|0006668.84| 1|059321| 48,349.08
2 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 48,349.08
3 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 48,349.08
4 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 48,349.08
5 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 48,349.08
6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 48,349.08

* Total-Poliza..: * **145,047.24** **145,047.24**

D 0000085 11/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5144|07/07/2025|0000708.28| 1|059322| 5,135.00
2 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
3 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
4 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
5 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 5,135.00

* Total-Poliza..: * **15,405.00** **15,405.00**

D 0000086 11/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CULIACAM MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE .
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CULIACAM MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE . 3,389.96
2 1125-1-000005-000009-000912-000011 CULIACAN MOTORS SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CULIACAM MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE . 3,389.96

* Total-Poliza..: * **3,389.96** **3,389.96**

D 0000087 07/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059946| SERVICIOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD 109,040.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR 109,040.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR 109,040.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR 109,040.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR 109,040.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR 109,040.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR 109,040.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 279|07/07/2025|0015040.00|1.0000|059946|SERVICIOS DE ARRENDAMI 109,040.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 279|07/07/2025|0015040.00|1.0000|059946|SERVICIOS DE ARRENDAMI 109,040.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 279|07/07/2025|0015040.00|1.0000|059946|SERVICIOS DE ARRENDAMI 109,040.00

* Total-Poliza..: * **545,200.00** **545,200.00**

D 0000088 07/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI 123,424.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 123,424.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 123,424.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 123,424.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 123,424.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 123,424.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 123,424.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 280|07/07/2025|0017024.00|1.0000|059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA 123,424.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 280|07/07/2025|0017024.00|1.0000|059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA 123,424.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 280|07/07/2025|0017024.00|1.0000|059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA 123,424.00

* Total-Poliza..: * **617,120.00** **617,120.00**

D 0000089 07/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5135-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 158,135.84

2 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 158,135.84

3 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 158,135.84

4 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 158,135.84
5 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 158,135.84
6 8270-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 158,135.84
7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 158,135.84
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 309|07/07/2025|0021811.84|1.0000|059948|REHABILITACION DE CAMI 158,135.84
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 309|07/07/2025|0021811.84|1.0000|059948|REHABILITACION DE CAMI 158,135.84
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 309|07/07/2025|0021811.84|1.0000|059948|REHABILITACION DE CAMI 158,135.84

* Total-Poliza..: * **790,679.20** **790,679.20**

D 0000090 07/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5135-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGU 160,944.20
2 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 160,944.20
3 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 160,944.20
4 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 160,944.20
5 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 160,944.20
6 8270-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 160,944.20
7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 160,944.20
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 310|07/07/2025|0022199.20|1.0000|059949|SERVICIO DE REHABILITA 160,944.20
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 310|07/07/2025|0022199.20|1.0000|059949|SERVICIO DE REHABILITA 160,944.20
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 310|07/07/2025|0022199.20|1.0000|059949|SERVICIO DE REHABILITA 160,944.20

* Total-Poliza..: * **804,721.00** **804,721.00**

D 0000091 12/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNIC 121,800.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 121,800.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 121,800.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 121,800.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 121,800.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 121,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 121,800.00

8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|271|07/07/2025|0016800.00|1.0000|059951|SERVICIO DE ARRENDAMIE 121,800.00

9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|271|07/07/2025|0016800.00|1.0000|059951|SERVICIO DE ARRENDAMIE 121,800.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB|271|07/07/2025|0016800.00|1.0000|059951|SERVICIO DE ARRENDAMIE 121,800.00

* Total-Poliza..: * **609,000.00** **609,000.00**

D 0000092 12/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 22,112.68

2 1125-1-000005-000001-000037 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 22,112.68

* Total-Poliza..: * **22,112.68** **22,112.68**

D 0000093 12/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 22,800.00

2 9999 . REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 22,800.00

* Total-Poliza..: * **22,800.00** **22,800.00**

D 0000094 12/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 55,778.60

2 1125-1-000005-000001-000017 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 55,778.60

* Total-Poliza..: * **55,778.60** **55,778.60**

DC 0000007 11/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000012 12/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000023 07/07/2025 12:00:00a. m.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 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318|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 DIRECCION 3,340.80

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318|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 DIRECCION 3,340.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,340.80** **3,340.80**

DC 0000024 07/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,987.80

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,987.80

* Total-Poliza..: * **5,987.80** **5,987.80**

DC 0000025 07/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 48,349.08

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 48,349.08

* Total-Poliza..: * **48,349.08** **48,349.08**

DC 0000026 07/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00

* Total-Poliza..: * **5,135.00** **5,135.00**

DC 0000027 08/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 18,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 18,500.00

* Total-Poliza..: * **18,500.00** **18,500.00**

DC 0000028 08/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA .

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESO 280.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESO 280.00

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

DC 0000029 08/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GUARDAR INFORMACION EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GUARDAR INFORMACION EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GUARDAR INFORMACION EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 280.00

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

DC 0000030 08/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000031 09/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO DIRECCIOND E OBRAS PUBLICAS

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 505.01

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 505.01

* Total-Poliza..: * **505.01** **505.01**

DC 0000032 09/07/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

1 8240-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO 1,090.00

2 8220-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO 1,090.00

* Total-Poliza..: * **1,090.00** **1,090.00**

DC 0000033 09/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS 2,404.32

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS 2,404.32

* Total-Poliza..: * **2,404.32** **2,404.32**

DC 0000034 10/07/2025 12:00:00a. m.PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.

1 8240-1-144001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026. 66,729.12

2 8220-1-144001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026. 66,729.12

* Total-Poliza..: * **66,729.12** **66,729.12**

DC 0000035 10/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.

1 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA. 1,742.25

2 8220-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA. 1,742.25

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000036 10/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTAR 522.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTAR 522.00

* Total-Poliza..: * **522.00** **522.00**

DC 0000037 10/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE LA PNT Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

1 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA 285.00

2 8220-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA 285.00

* Total-Poliza..: * **285.00** **285.00**

DC 0000038 10/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51

* Total-Poliza..: * **67,493.51** **67,493.51**

DC 0000039 11/07/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 10,445.46

* Total-Poliza..: * **10,445.46** **10,445.46**

DC 0000040 11/07/2025 12:00:00a. m.CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 893.20

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 893.20

* Total-Poliza..: * **893.20** **893.20**

DC 0000041 11/07/2025 12:00:00a. m.CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 406.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 406.00

* Total-Poliza..: * **406.00** **406.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000042 08/07/2025 12:00:00a. m.PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338|PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO 120,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338|PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO 120,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

DC 0000043 08/07/2025 12:00:00a. m.PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO 75,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO 75,000.00

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

DC 0000044 12/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA

1 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA 1,084.60

2 8220-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA 1,084.60

* Total-Poliza..: * **1,084.60** **1,084.60**

DC 0000045 08/07/2025 12:00:00a. m.PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO. 124,200.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO. 124,200.00

* Total-Poliza..: * **124,200.00** **124,200.00**

DC 0000046 08/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA 25 BECARIOS.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059342|PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA 25 BECARIOS. 75,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059342|PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA 25 BECARIOS. 75,000.00

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

DC 0000048 09/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA QUE ATENDERA A SU PADECIMIENTO DE DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059344|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIACAN SINALOA, Y 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059344|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIACAN SINALOA, Y 2,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000049 12/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059345|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL. 3,540.90

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059345|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL. 3,540.90

* Total-Poliza..: * **3,540.90** **3,540.90**

DC 0000050 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059346|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REUNION DE 906.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059346|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REUNION DE 906.00

* Total-Poliza..: * **906.00** **906.00**

DC 0000051 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059347|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO 1,180.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059347|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO 1,180.00

* Total-Poliza..: * **1,180.00** **1,180.00**

DC 0000052 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA A LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA.

1 8240-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059348|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ POR CONCEP 810.00

2 8220-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059348|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ POR CONCEP 810.00

* Total-Poliza..: * **810.00** **810.00**

DC 0000053 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO 4,597.47

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO 4,597.47

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO 8,878.81

4 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO 8,878.81

* Total-Poliza..: * **13,476.28** **13,476.28**

DC 0000054 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC 725.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC 725.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC 1,001.43
4 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC 1,001.43
5 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC 3,559.00
6 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC 3,559.00

* Total-Poliza..: * **5,285.43** **5,285.43**

DC 0000055 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGAR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059351|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA 889.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059351|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA 889.00

* Total-Poliza..: * **889.00** **889.00**

DC 0000056 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA 382.00
2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA 382.00
3 8240-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA 4,896.00
4 8220-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA 4,896.00

* Total-Poliza..: * **5,278.00** **5,278.00**

DC 0000057 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU 3,604.60
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU 3,604.60

* Total-Poliza..: * **3,604.60** **3,604.60**

DC 0000058 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSOANL DE DICHA DIRECCION EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE GASTOS EN CO 2,545.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE GASTOS EN CO 2,545.00

* Total-Poliza..: * **2,545.00** **2,545.00**

DC 0000059 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON TEMA DE EDUCACION CON LOS PREOFESORES DE ESTE MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059355|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON 4,930.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059355|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON 4,930.00

* Total-Poliza..: * **4,930.00** **4,930.00**

DC 0000060 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.

1 8240-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059356|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD 665.00

2 8220-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059356|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD 665.00

* Total-Poliza..: * **665.00** **665.00**

DC 0000065 12/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059362|MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 23,072.63

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059362|MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 23,072.63

* Total-Poliza..: * **23,072.63** **23,072.63**

DC 0000074 08/07/2025 12:00:00a. m.PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059371|PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MU 120,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059371|PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MU 120,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

DC 0000075 08/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE BOGOTA COLOMBIA AL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL 04-06 DE AGOSTO 2025.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE 5,000.00

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

DC 0000076 08/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SE LE PRACTICARA UN PROCEDIMIENTO GINECOLOGICO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE PARA SOLVENTAR DICHOS GASTO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059373|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SE LE PRACT 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059373|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SE LE PRACT 2,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000077 11/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA EL BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO Y DEL 07 AL 13 DEM MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 106,998.08

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 106,998.08

* Total-Poliza..: * **106,998.08** **106,998.08**

DC 0000078 11/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07-12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SE 61,174.61

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SE 61,174.61

* Total-Poliza..: * **61,174.61** **61,174.61**

DC 0000079 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059376|GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CAR 7,292.01

2 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059376|GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CAR 7,292.01

* Total-Poliza..: * **7,292.01** **7,292.01**

DC 0000105 08/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059426|REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO. 220,000.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059426|REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO. 220,000.00

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

DC 0000106 08/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059427|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. 62,921.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059427|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. 62,921.01

* Total-Poliza..: * **62,921.01** **62,921.01**

DC 0000107 08/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025.

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (7,401.06

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (7,401.06

3 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (5,850.73

4 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (5,850.73

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (82,561.75

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (82,561.75

7 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (2,876.15

8 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (2,876.15

* Total-Poliza..: * **98,689.69** **98,689.69**

DC 0000121 07/07/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTRATO HAE-001-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.

1 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTR 717,671.83

2 8220-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTR 717,671.83

* Total-Poliza..: * **717,671.83** **717,671.83**

DC 0000122 10/07/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.

1 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE C 594,251.31

2 8220-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE C 594,251.31

* Total-Poliza..: * **594,251.31** **594,251.31**

DC 0000128 09/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C 570.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

570.00

* Total-Poliza..: * **570.00** **570.00**

DC 0000131 09/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO 505.45

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO 505.45

* Total-Poliza..: * **505.45** **505.45**

DC 0000132 09/07/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE LA OFICIALIA MAYOR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES RELACIONADOS CON LA ACTUAL ADMINISTRATIVO Y ASI CUMPLIR CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y 4,745.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y 4,745.00

* Total-Poliza..: * **4,745.00** **4,745.00**

DC 0000145 07/07/2025 12:00:00a. m.621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.

1 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 124,202.27

2 8220-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 124,202.27

* Total-Poliza..: * **124,202.27** **124,202.27**

DC 0000162 09/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE MATERIAL PARA OPERATIVIDAD Y REZGUARDO,PERSOANAL QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059483|MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE MATERIAL PARA OPERATIVIDAD Y REZGUARDO,PERSOANAL QUE SE ENCUENTRA EN 6,880.01

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059483|MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE MATERIAL PARA OPERATIVIDAD Y REZGUARDO,PERSOANAL QUE SE ENCUENTRA EN 6,880.01

* Total-Poliza..: * **6,880.01** **6,880.01**

DC 0000203 10/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE 4,365.09

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE 4,365.09

* Total-Poliza..: * **4,365.09** **4,365.09**

DC 0000204 09/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL CON CARGO A CONTABILIDAD.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL CON 5,575.89

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL CON 5,575.89

* Total-Poliza..: * **5,575.89** **5,575.89**

DC 0000214 10/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00

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

DC 0000215 10/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE USOS MULTIPLES.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE USOS 812.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE USOS 812.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DC 0000216 10/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

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

DC 0000219 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO 18,215.73

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO 18,215.73

3 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO 20,907.84

4 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO 20,907.84

* Total-Poliza..: * **39,123.57** **39,123.57**

DC 0000220 07/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, ELOTA.SIN.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, ELOTA 15,687.00
2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, ELOTA 15,687.00

* Total-Poliza..: * **15,687.00** **15,687.00**

DC 0000221 09/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia nacional del arbol.
1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia naci 840.00
2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia naci 840.00

* Total-Poliza..: * **840.00** **840.00**

DC 0000222 12/07/2025 12:00:00a. m.HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.
1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF. 203.00
2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF. 203.00

* Total-Poliza..: * **203.00** **203.00**

DC 0000225 11/07/2025 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)
1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 12,622.50
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 12,622.50

* Total-Poliza..: * **12,622.50** **12,622.50**

DC 0000240 11/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000244 09/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 4,065.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 4,065.00

* Total-Poliza..: * **4,065.00** **4,065.00**

DC 0000245 09/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO DE LA CARGA LABORAL.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO DE 1,465.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO DE 1,465.00

* Total-Poliza..: * **1,465.00** **1,465.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000246 09/07/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,155.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,155.00

* Total-Poliza..: * **2,155.00** **2,155.00**

DC 0000251 10/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA. 415.02

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA. 415.02

* Total-Poliza..: * **415.02** **415.02**

DC 0000252 07/07/2025 12:00:00a. m.ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE USOS MULTIPLES.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA D 5,427.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA D 5,427.00

* Total-Poliza..: * **5,427.00** **5,427.00**

DC 0000253 07/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) JULIO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059946|SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL 109,040.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059946|SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL 109,040.00

* Total-Poliza..: * **109,040.00** **109,040.00**

DC 0000254 07/07/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE CELASTINO GAZCA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, JULIO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 123,424.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 123,424.00

* Total-Poliza..: * **123,424.00** **123,424.00**

DC 0000255 07/07/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)

1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 158,135.84

2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059948|REHABILITACION DE

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 158,135.84

* Total-Poliza..: * **158,135.84** **158,135.84**

DC 0000256 07/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA MUNICIPIO DE ELOTA EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS, APLANADOS ASENTAMIENTO DE LA TIERRA,DELIMITACION Y MANO DE OBRA.

1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059949|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA MUNIC 160,944.20

2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059949|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA MUNIC 160,944.20

* Total-Poliza..: * **160,944.20** **160,944.20**

DC 0000257 07/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA,JULIO 2025, ESTA INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE,MANTENIMIENTO ELECTRICO.

1 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA,JULIO 147,273.60

2 8220-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 059950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA,JULIO 147,273.60

* Total-Poliza..: * **147,273.60** **147,273.60**

DC 0000258 07/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE JULIO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059951|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA 121,800.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059951|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA 121,800.00

* Total-Poliza..: * **121,800.00** **121,800.00**

DC 0000280 08/07/2025 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 JULIO AL 08 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,475.90

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,475.90

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 32,937.30

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 32,937.30

* Total-Poliza..: * **58,413.20** **58,413.20**

DC 0000295 10/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODATO A 25,400.01
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODATO A 25,400.01

* Total-Poliza..: * **25,400.01** **25,400.01**

DC 0000296 10/07/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO 12,189.92
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO 12,189.92

* Total-Poliza..: * **12,189.92** **12,189.92**

DC 0000297 08/07/2025 12:00:00a. m.1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.
1 8240-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 54,241.60
2 8220-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 54,241.60

* Total-Poliza..: * **54,241.60** **54,241.60**

DC 0000298 08/07/2025 12:00:00a. m.1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.
1 8240-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00
2 8220-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

* Total-Poliza..: * **45,008.00** **45,008.00**

DC 0000299 08/07/2025 12:00:00a. m.1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.
1 8240-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 40,136.00
2 8220-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 40,136.00

* Total-Poliza..: * **40,136.00** **40,136.00**

DC 0000302 10/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO 2,857.38
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO 2,857.38

* Total-Poliza..: * **2,857.38** **2,857.38**

DC 0000307 08/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJOR SERVICIO .
1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL 5,170.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL 5,170.00

* Total-Poliza..: * **5,170.00** **5,170.00**

DD 0000002 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1443

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058731| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETO 672.80

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058731| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETO 672.80

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058731| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETO 672.80

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1443|09/07/2025|0000092.80|1.0000|058731|ADQUISICION DE MATERIA 672.80

* Total-Poliza..: * **1,345.60** **1,345.60**

DD 0000003 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1442

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058756| RETEN 35088 556.80

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058756| RETEN 35088 556.80

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058756| RETEN 35088 556.80

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1442|09/07/2025|0000076.80|1.0000|058756|ADQUISICION DE MATERIA 556.80

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

DD 0000004 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1446

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058799| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 2,088.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058799| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 2,088.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058799| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 2,088.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1446|09/07/2025|0000288.00|1.0000|058799|ADQUISICION DE MATERIA 2,088.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

DD 0000005 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1451

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058760| PUNTAS CANDADOS 2,784.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058760| PUNTAS CANDADOS 2,784.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058760| PUNTAS CANDADOS 2,784.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1451|09/07/2025|0000384.00|1.0000|058760|ADQUISICION DE MATERIA 2,784.00

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

DD 0000006 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1444

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058530| REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES 5,568.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058530| REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES 5,568.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058530| REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES 5,568.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1444|09/07/2025|0000768.00|1.0000|058530|ADQUISICION DE MATERIA 5,568.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **11,136.00** **11,136.00**

DD 0000007 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1448

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058754| TORNEAR TAMBOR TRASERO 1,392.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058754| TORNEAR TAMBOR TRASERO 1,392.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058754| TORNEAR TAMBOR TRASERO 1,392.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1448|09/07/2025|0000192.00|1.0000|058754|ADQUISICION DE MATERIA 1,392.00

* Total-Poliza..: * **2,784.00** **2,784.00**

DD 0000013 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3652

1 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261| LLANTAS 205/70 R14 TORQUE 4,120.32

2 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261| LLANTAS 205/70 R14 TORQUE 4,120.32

3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059261| LLANTAS 205/70 R14 TORQUE 4,120.32

4 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR |
FAC3652|10/07/2025|0000568.32|1.0000|059261|ADUISICION DE LLANTAS 4,120.32

* Total-Poliza..: * **8,240.64** **8,240.64**

DD 0000022 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B566550

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 18,500.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 18,500.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 18,500.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B566550|08/07/2025|0002551.72|1.0000|059323|ARTICULOS DE CONSUMO D 18,500.00

* Total-Poliza..: * **37,000.00** **37,000.00**

DD 0000023 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3327

1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059324| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB 280.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059324| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB 280.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059324| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB 280.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3327|08/07/2025|0000038.62|1.0000|059324|ARTICULO DE USB KINGST 280.00

* Total-Poliza..: * **560.00** **560.00**

DD 0000024 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3326

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059325| KINGSTON USB EXODIA 128 GB 280.00

2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059325| KINGSTON USB EXODIA 128 GB 280.00

3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059325| KINGSTON USB EXODIA 128 GB 280.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3326|08/07/2025|0000038.62|1.0000|059325|ADQUISICION DE MATERIA 280.00

* Total-Poliza..: * **560.00** **560.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000025	09/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3329			
1		5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059329| TONER 85A	2,404.32	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059329| TONER 85A	2,404.32	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059329| TONER 85A		2,404.32
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3329|09/07/2025|0000331.63|1.0000|059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		2,404.32
				* Total-Poliza..: *	**4,808.64**	**4,808.64**
DD 0000026	09/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5159			
1		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| AGUA CIEL LITRO	584.00	
2		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| AGUA CIEL LITRO	584.00	
3		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| AGUA CIEL LITRO		584.00
4		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| COCA COLA 24/250	202.59	
5		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| COCA COLA 24/250	202.59	
6		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| COCA COLA 24/250		202.59
7		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| HIELO DE CUBO BOLSA	28.00	
8		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| HIELO DE CUBO BOLSA	28.00	
9		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| HIELO DE CUBO BOLSA		28.00
10		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| IMP. TRASLADADOS	32.41	
11		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| IMP. TRASLADADOS	32.41	
12		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| IMP. TRASLADADOS		32.41
13		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| JUGO DEL VALLE 340 ML LATA	243.00	
14		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| JUGO DEL VALLE 340 ML LATA	243.00	
15		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059328| JUGO DEL VALLE 340 ML LATA		243.00
16		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE | FCS5159|09/07/2025|0000150.34|1.0000|059328|INSUMOS QUE FUERON YTI		1,090.00
				* Total-Poliza..: *	**2,180.00**	**2,180.00**
DD 0000027	10/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3441			
1		5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059331| TONER LBX3335	1,742.25	
2		8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059331| TONER LBX3335	1,742.25	
3		8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059331| TONER LBX3335		1,742.25
4		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3441|10/07/2025|0000240.31|1.0000|059331|ADQUISICION DE TONER P	1,742.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,484.50**	**3,484.50**
DD 0000028	10/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3331			
1		5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059333| TINTA EPSON 554 NEGRA L3110	285.00	
2		8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059333| TINTA EPSON 554 NEGRA L3110	285.00	
3		8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059333| TINTA EPSON 554 NEGRA L3110		285.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3331|10/07/2025|0000039.31|1.0000|059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO D		285.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**570.00**	**570.00**
DD 0000029	11/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	10,445.46	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	10,445.46	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		10,445.46
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA | 145|11/07/2025|0001440.75|1.0000|059335|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99		
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		900.47
			* Total-Poliza..: *		**20,890.92**	**20,890.92**
DD 0000030	11/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3653			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	059336| CONSUMO DE ALIMENTOS	893.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	059336| CONSUMO DE ALIMENTOS	893.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	059336| CONSUMO DE ALIMENTOS		893.20
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ | FAC3653|11/07/2025|0000123.20|1.0000|059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS		893.20
			* Total-Poliza..: *		**1,786.40**	**1,786.40**
DD 0000031	11/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3654			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	059337| CONSUMO DE ALIMENTOS	406.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	059337| CONSUMO DE ALIMENTOS	406.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	059337| CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ | FAC3654|11/07/2025|0000056.00|1.0000|059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS		406.00
			* Total-Poliza..: *		**812.00**	**812.00**
DD 0000032	12/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6591			
1	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| CARPETAS	370.04	
2	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| CARPETAS	370.04	
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| CARPETAS		370.04
4	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| CORRECTOR DE PLUMA	102.08	
5	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| CORRECTOR DE PLUMA	102.08	
6	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| CORRECTOR DE PLUMA		102.08
7	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| HOJAS T/CARTA	829.40	
8	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| HOJAS T/CARTA	829.40	
9	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| HOJAS T/CARTA		829.40
10	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA ESTRELLA	382.80	
11	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA ESTRELLA	382.80	
12	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA ESTRELLA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA	382.80	
	14		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA	599.72	
	15		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA	599.72	
	16		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA CHICA	344.52	
	17		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA CHICA	344.52	
	18		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA CHICA	344.52	
	19		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBREYA FLORETE	484.88	
	20		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBREYA FLORETE	484.88	
	21		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| LIBREYA FLORETE	484.88	
	22		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| MARCATEXTOS	133.98	
	23		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| MARCATEXTOS	133.98	
	24		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| MARCATEXTOS	133.98	
	25		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| PLUMAS P/MEDIANO	216.92	
	26		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| PLUMAS P/MEDIANO	216.92	
	27		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| PLUMAS P/MEDIANO	216.92	
	28		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| REGLA DE ALUMINIO	76.56	
	29		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| REGLA DE ALUMINIO	76.56	
	30		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059345| REGLA DE ALUMINIO	76.56	
	31		2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6591|12/07/2025|0000488.40|1.0000|059345|MATERIAL DE PAPELERIA		3,540.90
					* Total-Poliza..: *	**7,081.80**	**7,081.80**

DD 0000037 12/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6592

	1		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| BARRA DE SILICON DELGADO	17.40	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| BARRA DE SILICON DELGADO	17.40	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| BARRA DE SILICON DELGADO	17.40	
	4		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| CINTA TRANSPARENTE	52.20	
	5		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| CINTA TRANSPARENTE	52.20	
	6		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| CINTA TRANSPARENTE	52.20	
	7		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| CORRECTOR	69.60	
	8		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| CORRECTOR	69.60	
	9		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| CORRECTOR	69.60	
	10		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| ENGRAPADORA	133.40	
	11		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| ENGRAPADORA	133.40	
	12		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| ENGRAPADORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| HOJA OPALINA COLOR MARFIL	301.60	
14		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| HOJA OPALINA COLOR MARFIL	301.60	
15		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| HOJA OPALINA COLOR MARFIL		301.60
16		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| HOJAS DE COLORE	69.60	
17		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| HOJAS DE COLORE	69.60	
18		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| HOJAS DE COLORE		69.60
19		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| LAPIZ DE MADERA	17.40	
20		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| LAPIZ DE MADERA	17.40	
21		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| LAPIZ DE MADERA		17.40
22		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PISTOLA DE SILICONCHICA	75.40	
23		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PISTOLA DE SILICONCHICA	75.40	
24		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PISTOLA DE SILICONCHICA		75.40
25		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PLIEGO DE PAPEL CREPE	139.20	
26		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PLIEGO DE PAPEL CREPE	139.20	
27		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PLIEGO DE PAPEL CREPE		139.20
28		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PLUMAS	98.60	
29		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PLUMAS	98.60	
30		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PLUMAS		98.60
31		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| POSTI	75.40	
32		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| POSTI	75.40	
33		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| POSTI		75.40
34		5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PUNTILLA PARA LAPICERO	34.80	
35		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PUNTILLA PARA LAPICERO	34.80	
36		8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059340| PUNTILLA PARA LAPICERO		34.80
37		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6592|12/07/2025|0000149.60|1.0000|059340|MATERIAL DE PAPELERIA		1,084.60

* Total-Poliza..: * **2,169.20** **2,169.20**

DD 0000056 10/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG		CUENTA				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			

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

DD 0000057 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-002-PR-2025/A

REG		CUENTA				
1		1235-4-002025-000001-000909-000011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	059443| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PR	594,251.31	
2		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	059443| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		594,251.31
3		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	059443| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		594,251.31
4		2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	GCZ | HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0081965.70|1.0000|059443|CONSTRUCCION DE SERVIC		594,251.31

* Total-Poliza..: * **1,188,502.62** **1,188,502.62**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DD 0000059 07/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

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

DD 0000076 07/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 46162

1 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| ACEITE VEGETAL CONSENTIDO 22,977.00

2 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| ACEITE VEGETAL CONSENTIDO 22,977.00

3 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| ACEITE VEGETAL CONSENTIDO 22,977.00

4 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO 11,799.00

5 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO 11,799.00

6 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO 11,799.00

7 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| AZUCAR ENVASADA 13,351.50

8 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| AZUCAR ENVASADA 13,351.50

9 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| AZUCAR ENVASADA 13,351.50

10 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 18,630.00

11 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 18,630.00

12 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 18,630.00

13 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| GALLETA TOLOSA VAINILLA 4,453.03

14 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| GALLETA TOLOSA VAINILLA 4,453.03

15 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| GALLETA TOLOSA VAINILLA 4,453.03

16 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| GALLETAS PAN CUETARA 2,024.00

17 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| GALLETAS PAN CUETARA 2,024.00

18 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| GALLETAS PAN CUETARA 2,024.00

19 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA 9,936.00

20 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA 9,936.00

21 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA 9,936.00

22 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO 11,115.90

23 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO 11,115.90

24 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO 11,115.90

25 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| IEPS 356.24

26 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| IEPS 356.24

27 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| IEPS 356.24

28 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS 13,972.50

29 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS 13,972.50

30 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS 13,972.50

31 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 10,557.00

32 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 10,557.00

33 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 10,557.00

34 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 5,030.10

35 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466| PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 5,030.10

36 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059466| PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 5,030.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

37 2112-1-000002-000577 ALIMENTACION PARA EL BIENESTARDIC | 46162|07/07/2025|0017131.35|1.0000|059466|621 DESPENSAS DEL PROG 124,202.27

* Total-Poliza..: * **248,404.54** **248,404.54**

DD 0000077 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 54

1 5139-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452| CONSUMO DE ALIMENTOS 505.45

2 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452| CONSUMO DE ALIMENTOS 505.45

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452| CONSUMO DE ALIMENTOS 505.45

4 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR JULYS | 54|09/07/2025|0000069.72|1.0000|059452|CONSUMO DE ALIMENTACIO 500.00

5 2117-1-000007-000078 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR 059452| CONSUMO DE ALIMENTOS 5.45

* Total-Poliza..: * **1,010.90** **1,010.90**

DD 0000078 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9301

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059453| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,745.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059453| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,745.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059453| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,745.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9301|09/07/2025|0000654.48|1.0000|059453|PARA SU CONSUMO EL CUA 4,745.00

* Total-Poliza..: * **9,490.00** **9,490.00**

DD 0000084 07/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-001-PR-2025/A

1 1235-4-002025-000001-000909-000012 CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA 059442| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA 717,671.83

2 8250-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTRATO HAE-001-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 717,671.83

3 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTRATO HAE-001-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 717,671.83

4 2113-1-000909-000024 GRUPO ELIBZA SA DE CV. GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0098989.22|1.0000|059442|CONSTRUCCION DE TECHAD 717,671.83

* Total-Poliza..: * **1,435,343.66** **1,435,343.66**

DD 0000085 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5167

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | FCS5167|10/07/2025|0009309.45|1.0000|059334|APOYO DE ALIMENTOS PAR 67,493.51

* Total-Poliza..: * **134,987.02** **134,987.02**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000086	08/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5145			
1		5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059320| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	5,987.80	
2		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059320| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	5,987.80	
3		8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059320| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,987.80
4		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE | FCS5145|08/07/2025|0000825.90|1.0000|059320|APOYO DE ALIMENTOS PAR		5,987.80
				* Total-Poliza..: *	**11,975.60**	**11,975.60**
DD 0000087	08/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5155			
1		5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059321| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	48,349.08	
2		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059321| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	48,349.08	
3		8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059321| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		48,349.08
4		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE | FCS5155|08/07/2025|0006668.84|1.0000|059321|APOYO DE ALIMENTOS PAR		48,349.08
				* Total-Poliza..: *	**96,698.16**	**96,698.16**
DD 0000088	08/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F983BFBC			
1		5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| INV. SOCIOECONOMICO 12,338.34		
2		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| INV. SOCIOECONOMICO 12,338.34		
3		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| INV. SOCIOECONOMICO 12,338.34		
4		5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| MEDICO 7,765.17		
5		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| MEDICO 7,765.17		
6		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| MEDICO 7,765.17		
7		5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| PSICOLOGIA 6,337.94		
8		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| PSICOLOGIA 6,337.94		
9		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| PSICOLOGIA 6,337.94		
10		5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| SERV.TOXICOLOGICO 16,161.60		
11		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| SERV.TOXICOLOGICO 16,161.60		
12		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| SERV.TOXICOLOGICO 16,161.60		
13		5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| POLIGRAFO 6,172.74		
14		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| POLIGRAFO 6,172.74		
15		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059317| POLIGRAFO 6,172.74		
16		2112-1-000009-000912-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA | F983BFBC|08/07/2025|0006727.70|1.0000|059317|7 EVALUACIONES REALIZA		48,775.79
				* Total-Poliza..: *	**97,551.58**	**97,551.58**
DD 0000103	07/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5144			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059322| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 5,135.00
4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE |
FCS5144|07/07/2025|0000708.28|1.0000|059322|APOYO DE ALIMENTOS PAR 5,135.00

* Total-Poliza..: * **10,270.00** **10,270.00**

DD 0000108 12/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6590
1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059362| MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 23,072.63
2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059362| MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 23,072.63
3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059362| MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 23,072.63
4 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM |
FAC6590|12/07/2025|0003182.43|1.0000|059362|MATERIAL DE OFICINA PA 23,072.63

* Total-Poliza..: * **46,145.26** **46,145.26**

DD 0000125 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 96
1 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059483| SACOS 50X75 CM BLANCO SIN IMPRESION 6,880.01
2 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059483| SACOS 50X75 CM BLANCO SIN IMPRESION 6,880.01
3 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059483| SACOS 50X75 CM BLANCO SIN IMPRESION 6,880.01
4 2112-1-000009-000912-000256 AGROCOMERCIAL DE COSTALES ACO |
96|09/07/2025|0000948.97|1.0000|059483|MATERIAL QUE SE REQUIE 6,880.01

* Total-Poliza..: * **13,760.02** **13,760.02**

DD 0000128 07/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0427F760
1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318| BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 1/2 LT 1,336.32
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318| BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 1/2 LT 1,336.32
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318| BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 1/2 LT 1,336.32
4 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT 2,004.48
5 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT 2,004.48
6 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT 2,004.48
7 2112-1-000001-000374 AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ SAJA |
0427F760|07/07/2025|0000460.80|1.0000|059318|ADQUISICION DE PAQUETE 3,304.60
8 2117-1-000007-000080 AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ 059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

36.20

* Total-Poliza..: * **6,681.60** **6,681.60**

DD 0000134 11/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC143

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894| REPARACION DE A/A A RANGER (COMPRESOR EVAPORADOR Y MANO DE OBRA 12,622.50

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894| REPARACION DE A/A A RANGER (COMPRESOR EVAPORADOR Y MANO DE OBRA 12,622.50

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059894| REPARACION DE A/A A RANGER (COMPRESOR EVAPORADOR Y MANO DE OBRA 12,622.50

4 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC143|11/07/2025|0001741.03|1.0000|059894|ADQUISICION DE MATERIA 12,622.50

* Total-Poliza..: * **25,245.00** **25,245.00**

DD 0000137 12/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6593

1 5121-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059886| HOJA ETIQUETA 203.00

2 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059886| HOJA ETIQUETA 203.00

3 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059886| HOJA ETIQUETA 203.00

4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6593|12/07/2025|0000028.00|1.0000|059886|HOJA DE ETIQUETA QUE S 203.00

* Total-Poliza..: * **406.00** **406.00**

DD 0000138 07/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36807E7

1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 10,458.00

2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 10,458.00

3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 10,458.00

4 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE BLANCO 5,229.00

5 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE BLANCO 5,229.00

6 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE BLANCO 5,229.00

7 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | A36807E7|07/07/2025|0002163.72|1.0000|059881|ADQUISICION DE MATERIA 15,687.00

* Total-Poliza..: * **31,374.00** **31,374.00**

DD 0000139 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A368CB15

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA 74.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA 74.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA 74.00

4 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR 70.50

5 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR 70.50

6 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059882| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR 70.50

7 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059882| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT 54.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059882| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT	54.00	
9		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059882| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT		54.00
10		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059882| PRO -1000 OLUS BLANCO	641.50	
11		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059882| PRO -1000 OLUS BLANCO	641.50	
12		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059882| PRO -1000 OLUS BLANCO		641.50
13		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | A368CB15|09/07/2025|0000115.86|1.0000|059882|ADQUISICION DE PINTURA		840.00
				* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**

DD 0000140 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 53

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,575.89	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,575.89	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,575.89
4		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 53|09/07/2025|0000769.09|1.0000|059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A	5,515.80	
5		2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS		60.09
				* Total-Poliza..: *	**11,151.78**	**11,151.78**

DD 0000142 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GP253127000

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059330| PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.	66,729.12	
2		8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059330| PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.	66,729.12	
3		8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059330| PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		66,729.12
4		2112-1-000009-000912-000202	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	AXA | GP253127000|10/07/2025|0009204.02|1.0000|059330|PAGO ANUAL DE POLIZA D		66,729.12
				* Total-Poliza..: *	**133,458.24**	**133,458.24**

DD 0000143 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034599

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059973| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,475.90	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059973| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,475.90	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059973| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,475.90
4		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059973| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	32,937.30	
5		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059973| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	32,937.30	
6		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059973| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		32,937.30
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034599|08/07/2025|0008056.99|1.0000|059973|ADQUISICION DE COMBUST		58,413.20
				* Total-Poliza..: *	**116,826.40**	**116,826.40**

DD 0000150 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 149

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059835| RENTA DE CARPA		1,856.00	
2		8250-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059835| RENTA DE CARPA		1,856.00	
3		8240-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059835| RENTA DE CARPA	1,856.00	
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	149|10/07/2025|0000256.00|1.0000|059835|RENTA DE CARPA PARA BA	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**

DD 0000151 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 151

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059836| RENTA DE MANTELERIA		812.00	
2		8250-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059836| RENTA DE MANTELERIA		812.00	
3		8240-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059836| RENTA DE MANTELERIA	812.00	
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	151|10/07/2025|0000112.00|1.0000|059836|RENTA DE MANTELERIA PA	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**

DD 0000152 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 150

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059837| RENTA DE CARPAS		1,740.00	
2		8250-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059837| RENTA DE CARPAS		1,740.00	
3		8240-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059837| RENTA DE CARPAS	1,740.00	
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	150|10/07/2025|0000240.00|1.0000|059837|RENTA DE CARPA PARA BA	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

DD 0000163 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9305

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059931| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,065.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059931| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,065.00	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059931| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,065.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9305|09/07/2025|0000560.69|1.0000|059931|CONSUMO PARA EL AREA D		4,065.00
				* Total-Poliza..: *	**8,130.00**	**8,130.00**

DD 0000164 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9304

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059933| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,465.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059933| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,465.00	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059933| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,465.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9304|09/07/2025|0000202.07|1.0000|059933|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,465.00
				* Total-Poliza..: *	**2,930.00**	**2,930.00**

DD 0000165 09/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9307

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059934| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059934| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059934| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,155.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9307|09/07/2025|0000297.24|1.0000|059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS D						2,155.00
			* Total-Poliza..: *		**4,310.00**	**4,310.00**
DD 0000169	10/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B38049				
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| BROCHA 4	50.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| BROCHA 4		50.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| BROCHA 4		50.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944| ESPATULA FLEXIBLE		110.02	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944| ESPATULA FLEXIBLE			110.02
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| ESPATULA FLEXIBLE		110.02
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| MULTIPLAST	255.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| MULTIPLAST		255.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059944| MULTIPLAST		255.00
10		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B38049|10/07/2025|0000057.24|1.0000|059944|MATERIAL QUE SERA UTIL	415.02	
			* Total-Poliza..: *		**830.04**	**830.04**
DD 0000170	10/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BA3E44D3				
1		5138-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059945| CONSUMO	5,427.00	
2		8250-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059945| CONSUMO		5,427.00
3		8240-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059945| CONSUMO		5,427.00
4		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	PELJ | BA3E44D3|10/07/2025|0000748.55|1.0000|059945|ESTABLECIMIENTO DE COM		5,364.19
5		2117-1-000007-000068	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	059945| CONSUMO		62.81
			* Total-Poliza..: *		**10,854.00**	**10,854.00**
DD 0000171	10/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B38050				
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| CODO HIDR 1/2 X 45		80.04	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| CODO HIDR 1/2 X 45			80.04
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059774| CODO HIDR 1/2 X 45		80.04
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| LLAVE COMPUESTA SOL 1/2		225.04	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| LLAVE COMPUESTA SOL 1/2			225.04
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059774| LLAVE COMPUESTA SOL 1/2		225.04
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| PEGAMENTO P/PVC C250 ML		160.01	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| PEGAMENTO P/PVC C250 ML			160.01
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059774| PEGAMENTO P/PVC C250 ML		160.01
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| TINACO ROTOPLAS 1100L		3,900.00	
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774| TINACO ROTOPLAS 1100L			3,900.00
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059774| TINACO ROTOPLAS 1100L		3,900.00
13		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B38050|10/07/2025|0000602.08|1.0000|059774|ADQUISICION DE MATERIA		4,365.09
			* Total-Poliza..: *		**8,730.18**	**8,730.18**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000180 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3655

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060133| LLANTAS 245/60R18 MICHELIN 25,400.01

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060133| LLANTAS 245/60R18 MICHELIN 25,400.01

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060133| LLANTAS 245/60R18 MICHELIN 25,400.01

4 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR | FAC3655|10/07/2025|0003503.45|1.0000|060133|ADQUISICION DE LLANTAS 25,400.01

* Total-Poliza..: * **50,800.02** **50,800.02**

DD 0000181 10/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3653

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060166| 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 E 12,189.92

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060166| 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 E 12,189.92

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060166| 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 E 12,189.92

4 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR | FAC3653|10/07/2025|0001681.37|1.0000|060166|ADQUISICION DE ARTICUL 12,189.92

* Total-Poliza..: * **24,379.84** **24,379.84**

DD 0000182 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2CEAF7B3

1 5136-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060201| 1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

2 8250-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060201| 1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

3 8240-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060201| 1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

4 2112-1-000002-000586 DULCE KARINA OSUNA COOD | 2CEAF7B3|08/07/2025|0006208.00|1.0000|060201|1 SERVICIO POR LA ELAB 45,008.00

* Total-Poliza..: * **90,016.00** **90,016.00**

DD 0000183 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1DB95ABF

1 5136-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202| SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 40,136.00

2 8250-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202| SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 40,136.00

3 8240-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202| SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 40,136.00

4 2112-1-000002-000589 HERMELINDA GALINDO ROSASGARH | 1DB95ABF|08/07/2025|0005536.00|1.0000|060202|1 SERVICIO DE TRASLADO 40,136.00

* Total-Poliza..: * **80,272.00** **80,272.00**

DD 0000184 08/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 68AAC77C

1 5136-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200| 1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 54,241.60

2 8250-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200| 1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 54,241.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200| 1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		54,241.60	
4		2112-1-000002-000587	JOSE RAMON CORDOVA REYESCORR | 68AAC77C|08/07/2025|0007481.60|1.0000|060200|1 SERVICIO POR LA EDIC			54,241.60
				* Total-Poliza..: *	**108,483.20**	**108,483.20**
DD 0000195	08/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10201				
1		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060363| SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMI		5,170.00	
2		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060363| SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMI		5,170.00	
3		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060363| SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMI		5,170.00	
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10201|08/07/2025|0000713.10|1.0000|060363|SERVICIOS DE REPARACIO		5,170.00
				* Total-Poliza..: *	**10,340.00**	**10,340.00**
DD 0000196	12/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9914				
1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058354| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,190.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058354| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,190.00	
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 058354| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,190.00	
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9914|12/07/2025|0001267.59|1.0000|058354|MATERIAL Y ARTICULOS Q		9,190.00
				* Total-Poliza..: *	**18,380.00**	**18,380.00**
DD 0000197	12/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9915				
1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058353| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,623.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058353| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,623.00	
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 058353| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,623.00	
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9915|12/07/2025|0001327.31|1.0000|058353|MATERIAL Y ARTICULOS Q		9,623.00
				* Total-Poliza..: *	**19,246.00**	**19,246.00**
DD 0000201	10/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3330				
1		5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		2,857.38	
2		8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		2,857.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060269| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 2,857.38

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3330|10/07/2025|0000394.12|1.0000|060269|ADQUISICION DE CONSUMI 2,857.38

* Total-Poliza..: * **5,714.76** **5,714.76**

EE40000016 07/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN EL AREA DE COMUNICACION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003683-E4 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 1,299.00

2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN EL AREA DE COMUNICACION. 1,299.00

* Total-Poliza..: * **1,299.00** **1,299.00**

EE40000017 08/07/2025 12:00:00a. m.PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003684-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 120,000.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE E 120,000.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC 120,000.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC 120,000.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC 120,000.00

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC 120,000.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC 120,000.00

8 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC 120,000.00

* Total-Poliza..: * **480,000.00** **480,000.00**

EE40000018 08/07/2025 12:00:00a. m.PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003685-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 75,000.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE E 75,000.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC 75,000.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC 75,000.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC 75,000.00

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC 75,000.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC 75,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC		75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EE40000019	08/07/2025	12:00:00a. m.	PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003686-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	124,200.00	
2		5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ES		124,200.00	
3		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	
4		8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	
5		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	
6		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	
7		8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	
8		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**496,800.00**	**496,800.00**
EE40000020	09/07/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA 25 BECARIOS.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003687-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	75,000.00	
2		5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA		75,000.00	
3		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	
4		8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	
5		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	
6		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	
7		8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	
8		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EE40000021	08/07/2025	12:00:00a. m.	PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003688-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	120,000.00	
2		5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BE		120,000.00	
3		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E		120,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	120,000.00	
5		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	120,000.00	
6		8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	120,000.00	
7		8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	120,000.00	
8		8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	120,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**

EE40000022 08/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

REG		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003689-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

EE40000023 08/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE BOGOTA COLOMBIA AL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL 04-06 DE AGOSTO 2025.

REG		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003690-E4 BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLAD		5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000024 08/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SE LE PRACTICARA UN PROCEDIMIENTO GINECOLOGICO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE PARA SOLVENTAR DICHOS GASTO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003691-E4 MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA	2,000.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QU		2,000.00
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000025 09/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003692-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

EE40000026 09/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA QUE ATENDERA A SU PADECIMIENTO DE DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003693-E4 JORGE CASTRO MORALES	2,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIAC			2,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000027 11/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA EL BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO Y DEL 07 AL 13 DEM MES DE JULIO DEL AÑO ENCURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003694-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	99,300.00	
2		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003694-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,867.35
3		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003694-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,830.73
4		5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM		106,998.08	
5		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			106,998.08
6		8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			106,998.08
7		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SALARIO A PERSON					106,998.08	
8		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	106,998.08	
9		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	106,998.08	
10		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059374	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	106,998.08	
				* Total-Poliza..: *	**427,992.32**	**427,992.32**

EE40000028 11/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07-12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003695-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	47,550.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003695-E4	MUNICIPIO DE ELOTA		6,764.61
3	5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		61,174.61	
4	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	
5	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	
6	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	
7	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	
8	8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	
9	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	
10	2119-1-000016-000321	FABIAN TORRES ONTIVEROS	0003695-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	6,860.00	
				* Total-Poliza..: *	**244,698.44**	**244,698.44**

EE40000029 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003696-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	906.00	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS		906.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		906.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	906.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		906.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	906.00	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		906.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	906.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,624.00**	**3,624.00**

EE40000030 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003697-E4	ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	1,180.00	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNI				1,180.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,180.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,180.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,180.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,180.00	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,180.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,180.00	

* Total-Poliza..: * **4,720.00** **4,720.00**

EE40000031 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA A LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003698-E4	LENY SURIEL AYON FERNANDEZ	810.00	
2	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNAND				810.00
3	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			810.00	
4	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			810.00	
5	8260-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			810.00	
6	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			810.00	
7	8270-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			810.00	
8	8260-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			810.00	

* Total-Poliza..: * **3,240.00** **3,240.00**

EE40000032 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003699-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	13,476.28	
2	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIV				4,597.47
3	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			4,597.47	
4	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			4,597.47	
5	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			4,597.47	
6	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			4,597.47	
7	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,597.47	
9		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			4,597.47
10		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIV	8,878.81	
11		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			8,878.81
12		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		8,878.81	
13		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			8,878.81
14		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		8,878.81	
15		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			8,878.81
			* Total-Poliza..: *		**53,905.12**	**53,905.12**

EE40000033 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003700-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON	7,292.01	
2		5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,292.01
3		8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		7,292.01	
4		8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC	7,292.01	
5		8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		7,292.01	
6		8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC	7,292.01	
7		8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		7,292.01	
8		8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC	7,292.01	
			* Total-Poliza..: *		**29,168.04**	**29,168.04**

EE40000034 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003701-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	5,285.43	
2		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRI			725.00
3		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		725.00	
4		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		725.00	
5		8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		725.00	
6		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DIRECTORA DE DESAR	725.00	
7		8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	725.00	
8		8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	725.00	
9		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRI	1,001.43	
10		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	
11		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	
12		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	
13		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	
14		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	
15		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	
16		5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRI	3,559.00	
17		8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	3,559.00	
18		8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	3,559.00	
19		8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	3,559.00	
20		8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	3,559.00	
21		8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	3,559.00	
22		8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059350	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	3,559.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,141.72**	**21,141.72**

EE40000035 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGAR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003702-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	889.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN		889.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059351	| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,556.00**	**3,556.00**

EE40000036 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003703-E4	ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES	5,278.00	
2	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FES				382.00
3	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	
4	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	
5	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	
6	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	
7	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	
8	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	
9	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FES				4,896.00
10	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			4,896.00	
11	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			4,896.00	
12	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			4,896.00	
13	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			4,896.00	
14	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			4,896.00	
15	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			4,896.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,112.00**	**21,112.00**

EE40000037 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003704-E4	RUTH VANESSA CHAIDES GIL	3,604.60	
2	5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONE				3,604.60
3	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,604.60	
4	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,604.60	
5	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,604.60	
6	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,604.60	
7	8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,604.60	
8	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,604.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,418.40**	**14,418.40**

EE40000038 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSOANL DE DICHA DIRECCION EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003705-E4	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO	2,545.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE			2,545.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,545.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,545.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,545.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,545.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,545.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			2,545.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,180.00**	**10,180.00**

EE40000039 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON TEMA DE EDUCACION CON LOS PREOFESORES DE ESTE MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003706-E4	JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	4,930.00	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE			4,930.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			4,930.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			4,930.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			4,930.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			4,930.00	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			4,930.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			4,930.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**

EE40000040 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003707-E4	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	665.00	
2	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COM			665.00	
3	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			665.00	
4	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			665.00	
5	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			665.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059356	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI	665.00	
7		8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059356	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		665.00
8		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 059356	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI	665.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,660.00**	**2,660.00**

EE40000041 11/07/2025 12:00:00a. m.PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA DEL CHEQUE 3695 DEL 11 DE JULIO DEL 2025 DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES VARIOS, RECOLECTORES DE BASURAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003708-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	6,130.00	
2		2119-1-000016-000321	FABIAN TORRES ONTIVEROSPAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA DEL CHEQUE 3695 DEL 11 DE JULIO DEL 2025 DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES VARIOS, RECOLECTORES DE BASURAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA			6,130.00
			* Total-Poliza..: *		**6,130.00**	**6,130.00**

EJP0000003 11/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000013-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	39,123.57	
2		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	18,215.73	
3		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73
4		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73
5		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73
6		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73
7		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73
9		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	20,907.84	
10		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84
11		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84
12		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84
13		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84
14		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84
15		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84
			* Total-Poliza..: *		**156,494.28**	**156,494.28**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IJ 0000005		07/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		911.04
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	911.04	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		911.04
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	911.04	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		911.04
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	911.04	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		911.04
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		1,974.65
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	1,974.65	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,974.65
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	1,974.65	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,974.65
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	1,974.65	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,974.65
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		79.89
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	79.89	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		79.89
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	79.89	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		79.89
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	79.89	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		79.89
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		223.89
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	223.89	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		223.89
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	223.89	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		223.89
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	223.89	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		223.89
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		42.18
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	42.18	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		42.18
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	42.18	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		42.18
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	42.18	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		42.18
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		2,164.60
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	2,164.60	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		2,164.60
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	2,164.60	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		2,164.60
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	2,164.60	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		2,164.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,164.60							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			2,903.75
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			2,903.75	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			2,903.75	
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025				2,903.75
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			2,903.75	
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			2,903.75	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			2,903.75	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			339.42
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	339.42		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			339.42
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	339.42		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			339.42
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	339.42		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			339.42
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			0.58
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.58		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			0.58
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.58		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			0.58
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.58		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			0.58
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			543.07
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	543.07		
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			543.07
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	543.07		
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			543.07
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	543.07		
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			543.07
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			4,360.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	4,360.00		
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			4,360.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	4,360.00		
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			4,360.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	4,360.00		
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			4,360.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			84.26
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26		
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			84.26
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26		
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			84.26
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26		
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			84.26
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		84.26
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26		
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26	
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26	
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		252.81
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	252.81	
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		252.81
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	252.81	
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		252.81
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	252.81	
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		252.81
99	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			553.60
100	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		553.60	
101	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			553.60
102	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		553.60	
103	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			553.60
104	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		553.60	
105	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			553.60
106	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		1,131.75
107	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75	
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75
109	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75	
110	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75	
112	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75
113	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			1.32
114	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1.32	
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			1.32
116	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1.32	
117	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			1.32
118	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1.32	
119	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			1.32
120	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	8,699.00	
121	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			1,046.00
122	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	5,611.07	
123	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025			295.00
					* Total-Poliza..: *	**62,604.28**	**62,604.28**

IJ 0000006 08/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025

1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025			3,531.15
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,531.15	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			3,531.15
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,531.15	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			3,531.15
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,531.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			3,531.15
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				5,864.71
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		5,864.71	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			5,864.71
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		5,864.71	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			5,864.71
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		5,864.71	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			5,864.71
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				347.45
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		347.45	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			347.45
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		347.45	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			347.45
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		347.45	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			347.45
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				657.96
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		657.96	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			657.96
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		657.96	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			657.96
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		657.96	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			657.96
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				163.61
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		163.61	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			163.61
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		163.61	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			163.61
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		163.61	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			163.61
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				5,944.61
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		5,944.61	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			5,944.61
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		5,944.61	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			5,944.61
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		5,944.61	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025			5,944.61
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				8,948.87
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		8,948.87	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	08/07/2025		8,948.87	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
08/07/2025	8,948.87						
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	8,948.87	
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		8,948.87
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	8,948.87	
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		565.70
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	565.70	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		565.70
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	565.70	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		565.70
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	565.70	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		565.70
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		1.94
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1.94	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1.94
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1.94	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1.94
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1.94	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1.94
	64		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,624.85
	65		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2,624.85	
	66		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,624.85
	67		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2,624.85	
	68		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,624.85
	69		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2,624.85	
	70		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,624.85
	71		4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		3,500.00
	72		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	3,500.00	
	73		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,500.00
	74		8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	3,500.00	
	75		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,500.00
	76		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	3,500.00	
	77		8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,500.00
	78		4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		1,790.64
	79		1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1,790.64	
	80		1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1,790.64
	81		8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1,790.64	
	82		8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1,790.64
	83		8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1,790.64	
	84		8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1,790.64
	85		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		120.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			120.21
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			120.21
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			120.21
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025			
120.21							
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
120.21							
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
120.21							
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
120.21							
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025			
360.64							
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		360.64	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
360.64							
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		360.64	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
360.64							
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		360.64	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
360.64							
106	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025			
330.40							
107	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		330.40	
108	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			330.40
109	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		330.40	
110	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			330.40
111	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		330.40	
112	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			330.40
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025			
283.20							
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		283.20	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
283.20							
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		283.20	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
283.20							
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		283.20	
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			
283.20							
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		412.00	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,000.00	
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		1,975.00	
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025			1,505.00
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		27,025.85	
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,238.30	
				* Total-Poliza..: *		**140,624.60**	**140,624.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IJ 0000007		09/07/2025 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			269.01
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		269.01	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			269.01
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		269.01	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			269.01
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		269.01	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			269.01
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			33.88
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		33.88	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			33.88
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		33.88	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			33.88
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		33.88	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			33.88
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			17.88
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		17.88	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			17.88
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		17.88	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			17.88
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		17.88	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			17.88
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			187.01
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		187.01	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			187.01
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		187.01	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			187.01
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		187.01	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			187.01
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			226.28
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		226.28	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			226.28
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		226.28	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			226.28
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		226.28	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			226.28
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025			0.94
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.94	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			0.94
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.94
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.94	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.94
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		13,000.00
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		43,688.50
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	43,688.50	
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		43,688.50
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	43,688.50	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		43,688.50
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	43,688.50	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		43,688.50
51	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		452.56
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	452.56	
53	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		452.56
54	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	452.56	
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		452.56
56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	452.56	
57	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		452.56
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		213.18
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		213.18
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		639.56
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	639.56	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		639.56
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	639.56	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		639.56
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	639.56	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		639.56
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		4,368.85
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	4,368.85	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		4,368.85
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	4,368.85	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	4,368.85	
	85		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		4,368.85
	86		4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		1,357.68
	87		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,357.68	
	88		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,357.68
	89		8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,357.68	
	90		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,357.68
	91		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,357.68	
	92		8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,357.68
	93		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		2,539.20
	94		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	2,539.20	
	95		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		2,539.20
	96		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	2,539.20	
	97		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		2,539.20
	98		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	2,539.20	
	99		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		2,539.20
	100		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		84.00
	101		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	84.00	
	102		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		84.00
	103		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	84.00	
	104		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		84.00
	105		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	84.00	
	106		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		84.00
	107		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		282.85
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	282.85	
	109		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		282.85
	110		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	282.85	
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		282.85
	112		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	282.85	
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		282.85
	114		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.44
	115		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.44	
	116		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.44
	117		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			0.44
119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.44		
120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			0.44
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	452.56		
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	12,000.00		
123	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	1,000.00		
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	1,802.09		
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	44,946.00		
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	1,830.00		
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	5,544.35		
				* Total-Poliza..: *	**231,300.00**	**231,300.00**	

IJ 0000008 10/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			748.34
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	748.34		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			748.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	748.34		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			748.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	748.34		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			748.34
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			910.50
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	910.50		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			910.50
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	910.50		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			910.50
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	910.50		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			910.50
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			67.69
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	67.69		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			67.69
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	67.69		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			67.69
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	67.69		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			67.69
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			104.17
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	104.17		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			104.17
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	104.17		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			104.17
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	104.17		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			104.17
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			34.70
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	34.70		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			34.70
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	34.70		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			34.70
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	34.70		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		34.70
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		1,069.60
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			1,513.84
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		339.42	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		339.42	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		339.42	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			339.42
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			0.74
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.74	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			0.74
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.74	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			0.74
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.74	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			0.74
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			29,450.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			52,328.18
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		52,328.18	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			52,328.18
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		52,328.18	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			52,328.18
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		52,328.18	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			52,328.18
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			109.22
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			109.22
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			109.22
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025		109.22
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	109.22	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	109.22	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	109.22	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	109.22	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	327.69	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	327.69	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		327.69
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	327.69	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		327.69
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	327.69	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		327.69
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	5,232.82	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	5,232.82	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		5,232.82
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	5,232.82	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		5,232.82
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	5,232.82	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		5,232.82
100	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025			1,000.00
101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	1,000.00	
102	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025		1,000.00
103	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	1,000.00	
104	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025		1,000.00
105	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	1,000.00	
106	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025		1,000.00
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	336.00	
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	336.00	
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		336.00
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	336.00	
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		336.00
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	336.00	
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		336.00
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	848.55	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	10/07/2025	848.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	116		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		848.55
	117		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	848.55	
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		848.55
	119		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	848.55	
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		848.55
	121		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		1.32
	122		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1.32	
	123		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1.32
	124		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1.32	
	125		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1.32
	126		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1.32	
	127		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1.32
	128		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	844.00	
	129		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	27,000.00	
	130		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	2,450.00	
	131		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	245.00	
	132		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	12,843.00	
	133		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	17,512.00	
	134		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	18,018.00	
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	15,620.00	
					* Total-Poliza..: *	**289,778.00**	**289,778.00**
IJ 0000009		11/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA DE JULIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		164.63
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	164.63	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		164.63
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	164.63	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		164.63
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	164.63	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		164.63
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		418.60
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	418.60	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		418.60
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	418.60	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		418.60
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	418.60	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		418.60
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		11.17
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	11.17	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		11.17
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	11.17	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		11.17
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	11.17	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		11.17
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		47.15
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	47.15	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		47.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		47.15	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			47.15
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		47.15	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			47.15
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA DE JULIO 2025	5.88	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		5.88	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			5.88
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		5.88	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			5.88
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		5.88	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			5.88
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA DE JULIO 2025	438.58	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		438.58	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			438.58
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		438.58	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			438.58
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		438.58	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			438.58
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025			580.35
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		580.35	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			580.35
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		580.35	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			580.35
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		580.35	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			580.35
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025			113.14
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		113.14	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			113.14
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		113.14	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			113.14
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		113.14	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			113.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025			0.50
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		0.50	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			0.50
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		0.50	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			0.50
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		0.50	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			0.50
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025			224.42
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			224.42
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			224.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025			224.42
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	224.42
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42		
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42		
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42		
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	673.29
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	673.29		
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	673.29
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	673.29		
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	673.29
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	673.29		
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	673.29
85	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	3,556.00
86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00		
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00		
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00		
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00
92	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	84.00
93	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	84.00		
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	84.00
95	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	84.00		
96	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	84.00
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	84.00		
98	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	84.00
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	848.55
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	848.55		
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	848.55
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	848.55		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	848.55	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		848.55
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	848.55	
106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025		651.42
107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	651.42	
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		651.42
109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	651.42	
110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		651.42
111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	651.42	
112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		651.42
113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025		1.32
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	1.32	
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		1.32
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	1.32	
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		1.32
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025	1.32	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025 11/07/2025		1.32
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	2,598.42	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	1,000.00	
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	DE JULIO 2025	4,445.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,173.68**	**32,173.68**
				** Total-Dia..: **	**19,581,044.02**	**19,581,044.02**

D 0000024 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 125,280.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 125,280.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 125,280.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 125,280.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 125,280.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 125,280.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 125,280.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 288|15/07/2025|0017280.00|1.0000|059952|SERVICIO DE RENTA DE C 125,280.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 288|15/07/2025|0017280.00|1.0000|059952|SERVICIO DE RENTA DE C 125,280.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 288|15/07/2025|0017280.00|1.0000|059952|SERVICIO DE RENTA DE C 125,280.00

* Total-Poliza..: *	**626,400.00**	**626,400.00**

D 0000025 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

113,680.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 113,680.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 113,680.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 113,680.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 113,680.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 113,680.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 113,680.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 289|15/07/2025|0015680.00|1.0000|059953|SERVICIO DE ARRENDAMIE 113,680.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 289|15/07/2025|0015680.00|1.0000|059953|SERVICIO DE ARRENDAMIE 113,680.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 289|15/07/2025|0015680.00|1.0000|059953|SERVICIO DE ARRENDAMIE 113,680.00

* Total-Poliza..: * **568,400.00** **568,400.00**

D 0000026 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (I 130,500.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 130,500.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 130,500.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 130,500.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 130,500.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 130,500.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 130,500.00

8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 274|15/07/2025|0018000.00|1.0000|059954|SERVICIO DE ARRENDAMIE 130,500.00

9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 274|15/07/2025|0018000.00|1.0000|059954|SERVICIO DE ARRENDAMIE 130,500.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 274|15/07/2025|0018000.00|1.0000|059954|SERVICIO DE ARRENDAMIE 130,500.00

* Total-Poliza..: * **652,500.00** **652,500.00**

D 0000027 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 164,604.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV 164,604.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV 164,604.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV 164,604.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV 164,604.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV 164,604.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV 164,604.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 275|15/07/2025|0022704.00|1.0000|059955|RENTA DE CANION HIDRON 164,604.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 275|15/07/2025|0022704.00|1.0000|059955|RENTA DE CANION HIDRON 164,604.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 164,604.00

* Total-Poliza..: * **823,020.00** **823,020.00**

D 0000095 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL 109,040.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 109,040.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 109,040.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 109,040.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 109,040.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 109,040.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 109,040.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 285|15/07/2025|0015040.00|1.0000|059957|SERVICIO DE ARRENDAMIE 109,040.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 285|15/07/2025|0015040.00|1.0000|059957|SERVICIO DE ARRENDAMIE 109,040.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 285|15/07/2025|0015040.00|1.0000|059957|SERVICIO DE ARRENDAMIE 109,040.00

* Total-Poliza..: * **545,200.00** **545,200.00**

D 0000096 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A GPO ANJOLIN SA DE CV SEFOM ENR
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE ANTICIPO A GPO ANJOLIN SA DE CV SEFOM ENR 37,891.89
2 1125-1-000005-000009-000912-000017 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENRREGISTRO DE ANTICIPO A GPO ANJOLIN SA DE CV SEFOM ENR 37,891.89

* Total-Poliza..: * **37,891.89** **37,891.89**

D 0000097 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 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 DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 29,695.00
2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 29,695.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **29,695.00** **29,695.00**

D 0000098 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 3,793.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 1,827.00

3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **3,793.00** **3,793.00**

D 0000099 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 5,515.80

2 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 53|09/07/2025|0000769.09| 1|059777| 5,515.80

3 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 5,575.89

4 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 5,575.89

5 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 5,575.89

6 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 5,575.89

* Total-Poliza..: * **16,667.58** **16,667.58**

D 0000100 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 292,846.48

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 292,846.48

* Total-Poliza..: * **292,846.48** **292,846.48**

D 0000101 15/07/2025 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 JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 3,500,000.00

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 JULIO 2025. 3,500,000.00

* Total-Poliza..: * **3,500,000.00** **3,500,000.00**

D 0000102 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 350,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 350,000.00

* Total-Poliza..: * **350,000.00** **350,000.00**

D 0000103 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 500.00

2 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 54|09/07/2025|0000069.72| 1|059452| 500.00

3 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 505.45

4 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 505.45

5 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 505.45

6 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 505.45

* Total-Poliza..: * **1,510.90** **1,510.90**

D 0000104 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025

1 2117-1-000009-000912-001246 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,327.39

2 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,344.37

3 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,766.79

4 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 2,210.36

5 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 8,740.25

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 42,658.58

7 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 50,480.10

8 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 50,480.10

9 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 50,480.10

10 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 50,480.10

11 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 50,480.10

12 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 50,480.10

13 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 50,480.10

14 5112-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 10,067.64

15 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 10,067.64

16 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 10,067.64

17 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 10,067.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,067.64	
19		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,067.64	
20		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,067.64	
21		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,500.00	
22		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
23		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
24		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
25		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
26		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
27		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**248,190.96**	**248,190.96**

D 0000105 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	86,092.20	
2		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
3		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
4		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
5		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
6		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
7		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
8		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,174.10	
9		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
10		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
11		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
12		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
13		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
14		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
15		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	423,508.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
17		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
18		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
19		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
20		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
21		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
22		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,195.40
23		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
24		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
25		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
26		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
27		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
28		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
29		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	
30		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
31		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
32		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
33		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
34		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
35		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
36		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		9,483.45
37		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
38		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
39		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
40		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
41		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
42		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
43		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,416.60
44		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
46		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
47		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
48		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
49		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
50		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,764.40	
51		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
52		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
53		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
54		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
55		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
56		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
57		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,768.45	
58		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
59		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
60		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
61		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
62		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
63		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
64		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,749.10	
65		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
66		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
67		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
68		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
69		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
70		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
71		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,740.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
73		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
74		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
75		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
76		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
77		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
78		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,466.50	
79		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
80		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
81		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
82		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
83		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
84		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
85		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,837.85	
86		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85
87		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85
88		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85
89		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85
90		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85
91		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85
92		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,213.75	
93		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	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 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
95		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	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 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
97		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	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 059301	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 PUBLICOS059301	PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					14,368.80	
100		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059301| 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	059301| 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 PUBLICOS	059301| 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	059301| 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 PUBLICOS	059301| 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	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
106		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,161.50	
107		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
108		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
109		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
110		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
111		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
112		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
113		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,449.75	
114		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
115		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
116		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
117		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
118		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
119		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
120		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,619.50	
121		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
122		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
123		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
124		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
125		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
126		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50	
127		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,202.40	
128		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| 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	059301| 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	059301| 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	059301| 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	059301| 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	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
134		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	65,578.95	
135		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
136		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
137		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
138		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
139		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
140		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
141		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,375.70	
142		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
143		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
144		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
145		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
146		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
147		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
148		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,928.45	
149		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
150		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
151		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
152		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
153		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,928.45	
154		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,928.45	
155		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,495.85
156		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,495.85					
157		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,495.85					
158		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,495.85					
159		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,495.85					
160		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,495.85					
161		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,495.85					
162		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						21,395.85
163		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,395.85	
164		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,395.85	
165		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,395.85	
166		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,395.85	
167		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,395.85	
168		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,395.85	
169		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						26,303.10
170		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,303.10						
171		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,303.10						
172		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,303.10						
173		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,303.10						
174		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,303.10						
175		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| 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	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						19,853.70
177		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059301| 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	059301| 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	059301| 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	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					19,853.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
182		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
183		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	111,978.45	
184		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
185		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
186		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
187		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
188		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
189		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
190		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	118,919.25	
191		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25
192		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25
193		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25
194		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25
195		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25
196		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25
197		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
198		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
199		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
200		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
201		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
202		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
203		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
204		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,600.00	
205		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
206		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
207		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
209		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
210		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
211		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
212		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
213		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
214		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
215		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
216		8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
217		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
218		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,000.00	
219		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
220		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
221		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
222		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
223		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
224		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
225		5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,640.48	
226		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,640.48	
227		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,640.48	
228		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,640.48	
229		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,640.48	
230		8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,640.48	
231		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,640.48	
232		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,678.38	
233		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
234		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
235		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
236		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
237		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
238		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
239		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,278.65
240		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,278.65	
241		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,278.65	
242		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,278.65	
243		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,278.65	
244		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,278.65	
245		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,278.65	
246		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,896.69
247		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
248		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
249		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
250		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
251		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
252		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
253		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		988.88
254		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
255		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
256		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
257		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
258		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
259		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
260		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		450.96
261		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
262		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
263		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
265		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
266		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
267		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,526.12	
268		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
269		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
270		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
271		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
272		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
273		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
274		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,628.81	
275		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
276		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
277		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
278		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
279		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
280		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
281		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,548.18	
282		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
283		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
284		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
285		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
286		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
287		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
288		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,553.60	
289		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
290		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
291		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
292		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
294		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
295		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,203.63	
296		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,203.63	
297		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,203.63	
298		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,203.63	
299		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,203.63	
300		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,203.63	
301		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,203.63	
302		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,523.48	
303		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
304		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
305		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
306		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
307		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
308		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
309		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,376.40	
310		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
311		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
312		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
313		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
314		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
315		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
316		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,931.58	
317		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
318		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
319		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	320		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
	321		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
	322		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
	323		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,102.03	
	324		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
	325		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
	326		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
	327		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
	328		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
	329		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
	330		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,520.64	
	331		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
	332		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
	333		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
	334		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
	335		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
	336		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
	337		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,000.27	
	338		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	339		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	340		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	341		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	342		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	343		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	344		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,512.35	
	345		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
	346		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
	347		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					10,512.35	
348		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,512.35	
349		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,512.35	
350		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,512.35	
351		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						395.23
352		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
353		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
354		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
355		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
356		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
357		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
358		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,254.97
359		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
360		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
361		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
362		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
363		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
364		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
365		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,164.24
366		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
367		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
368		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
369		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
370		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
371		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
372		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,644.44
373		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,644.44						
374		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,644.44						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
376		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
377		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
378		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
379		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,438.38	
380		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
381		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
382		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
383		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
384		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
385		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
386		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,572.11	
387		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
388		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
389		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
390		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
391		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
392		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
393		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,666.67	
394		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
395		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
396		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
397		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
398		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
399		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
400		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	119,424.30	
401		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
402		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059429 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	403		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
	404		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
	405		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
	406		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
	407		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,689.65	
	408		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	409		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	410		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	411		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	412		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	413		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	414		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	62,610.15	
	415		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	416		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	417		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	418		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	419		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	420		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	421		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,670.20	
	422		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	423		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	424		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	425		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	426		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	427		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	428		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	123,569.25	
	429		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,569.25
	430		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,569.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
432		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
433		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
434		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
435		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	83,799.15	
436		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
437		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
438		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
439		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
440		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
441		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
442		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,598.00	
443		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
444		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
445		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
446		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
447		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
448		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
449		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,019.90	
450		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
451		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
452		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
453		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
454		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
455		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
456		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,131.30	
457		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
459		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
460		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
461		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
462		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
463		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,504.90	
464		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
465		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
466		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
467		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
468		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
469		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
470		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,782.95	
471		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
472		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
473		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
474		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
475		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
476		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
477		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	49,291.20	
478		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
479		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
480		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
481		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
482		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
483		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
484		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,498.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
485		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
486		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
487		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
488		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
489		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
490		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
491		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,622.90	
492		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
493		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
494		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
495		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
496		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
497		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
498		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,152.50	
499		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
500		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
501		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
502		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
503		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
504		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
505		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,496.45	
506		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
507		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
508		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
509		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
510		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
511		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,866.45	
513		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
514		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
515		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
516		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
517		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
518		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
519		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	47,557.20	
520		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
521		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
522		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
523		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
524		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
525		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
526		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	45,425.40	
527		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
528		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
529		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
530		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
531		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
532		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
533		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,738.00	
534		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
535		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
536		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
537		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
538		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
539		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
540		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		28,301.85
541		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
542		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
543		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
544		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
545		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
546		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
547		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		56,964.96
548		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,964.96	
549		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,964.96	
550		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,964.96	
551		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,964.96	
552		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,964.96	
553		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,964.96	
554		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,966.50
555		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
556		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
557		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
558		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
559		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
560		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
561		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,489.45
562		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
563		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
564		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
565		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
566		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					15,489.45	
567		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					15,489.45	
568		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	65,225.25	
569		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
570		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
571		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
572		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
573		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
574		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
575		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,877.95	
576		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
577		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
578		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
579		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
580		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
581		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
582		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,508.75	
583		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
584		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
585		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
586		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
587		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
588		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
589		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,292.80	
590		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
591		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
592		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
593		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
594		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
595		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
596		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,448.40
597		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
598		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
599		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
600		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
601		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
602		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
603		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,148.50
604		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
605		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
606		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
607		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
608		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
609		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
610		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,664.90
611		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
612		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
613		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
614		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
615		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
616		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
617		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		38,118.90
618		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
619		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
620		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
621		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
622		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
623		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
624		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	66,726.75	
625		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
626		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
627		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
628		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
629		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
630		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
631		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	55,860.00	
632		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
633		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
634		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
635		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
636		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
637		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
638		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,041.85	
639		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
640		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
641		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
642		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
643		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
644		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
645		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,000.00	
646		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
647		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
648		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							5,000.00
	649		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
	650		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00
	651		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00
	652		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
	653		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	654		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	655		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	656		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	657		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	658		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	659		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,600.00	
	660		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	661		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	662		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	663		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	664		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	665		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
	666		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00	
	667		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	668		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	669		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	670		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	671		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	672		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	673		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
	674		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
	675		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
676		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
677		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
678		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
679		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
680		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,983.20	
681		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,983.20	
682		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,983.20	
683		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,983.20	
684		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,983.20	
685		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,983.20	
686		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,983.20	
687		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,166.00	
688		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	
689		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	
690		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	
691		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	
692		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	
693		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	
694		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,200.00	
695		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
696		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
697		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
698		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
699		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
700		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
701		5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,946.00	
702		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
703		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
704		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
705		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
706		8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
707		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
708		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					838.08	
709		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.08	
710		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.08	
711		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.08	
712		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.08	
713		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.08	
714		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.08	
715		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,143.37	
716		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,143.37					
717		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,143.37					
718		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,143.37					
719		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,143.37					
720		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,143.37					
721		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,143.37					
722		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,587.81	
723		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
724		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
725		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
726		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
727		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
728		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
729		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,029.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
730	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
731	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
732	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
733	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
734	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
735	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
736	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,820.09
737	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
738	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
739	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
740	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
741	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
742	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
743	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,138.76
744	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
745	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
746	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
747	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
748	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
749	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
750	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	208.63
751	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
752	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
753	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
754	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
755	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
756	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
757	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 DEL MES DE JULIO DEL 2025		3,632.42
758	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025					16,707.04
759		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025					1,249.20
760		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025					14,266.00
761		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025					10,840.00
762		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025					3,595.40
763		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	11,000.00
764		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	33,451.02
765		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	7,475.00
766		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	23,655.00
767		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	93,905.84
768		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	24,166.14
769		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	14,395.63
770		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	8,613.98
771		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	30,040.00
772		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	21,884.00
773		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	2,869.47
774		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	12,500.00
775		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	65,466.66
776		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	27,520.00
777		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	72,233.00
778		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	167,920.38
779		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	43,421.77
780		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	167.28
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	5,195.39
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	856.00
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	3,800.00
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	1,224.93
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	21,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	4,426.57	
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	37,075.00	
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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	826.00	
789		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	1,678.05	
790		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	1,242,545.02	
791		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	1,610.76	
792		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	480,600.50	
793		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	7,974.20	
794		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	395,536.14	
795		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 DEL MES DE JULIO DEL 2025	43,742.98	
				* Total-Poliza..: *	**11,836,267.08**	**11,836,267.08**

D 0000106 15/07/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025

1		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		4,815.67
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		542.77
3		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,549.98
4		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		684.00
5		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		600.00
6		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		196.85
7		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		500.00
8		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,482.76
9		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,966.00
10		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		55,409.71
11		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		10,504.06
12		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,123.24
13		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		695.84
14		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,450.64
15		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		15,355.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		20,142.15
17	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,481.70
18	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		28,958.49
19	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		14,215.00
20	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	949.85	
21	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	48,000.00	
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	3,000.00	
23	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	25,862.65	
24	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	1,482.90	
25	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	534,527.56	
26	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	275,108.61	
27	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	16,596.98	
28	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	9,522.65	
29	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	17,798.98	
30	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	2,018.22	
31	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	351,000.00	
32	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	
33	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	
34	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	
35	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	
36	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	
37	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	
38	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	52,500.00	
39	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	52,500.00	
40	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	52,500.00	
41	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	52,500.00	
42	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	52,500.00	
43	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441		PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					52,500.00	
44		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					52,500.00	
45		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE					41,450.00	
46		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					41,450.00	
47		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					41,450.00	
48		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					41,450.00	
49		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					41,450.00	
50		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					41,450.00	
51		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					41,450.00	
52		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE					37,403.96	
53		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					37,403.96	
54		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					37,403.96	
55		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					37,403.96	
56		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					37,403.96	
57		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					37,403.96	
58		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					37,403.96	
59		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE					628,188.30	
60		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
61		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
62		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
63		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
64		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
65		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
				* Total-Poliza..: *	**4,442,169.04**	**4,442,169.04**

D 0000107 15/07/2025 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 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.

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 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.			37,891.89	
2	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 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.			8,374.39	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA. 37,891.89

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA. 8,374.39

* Total-Poliza..: * **46,266.28** **46,266.28**

D 0000108 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA CFE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA CFE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 909,247.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA CFE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 909,247.00

* Total-Poliza..: * **909,247.00** **909,247.00**

D 0000109 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA KARINA SALCIDO GONZALEZ DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA KARINA SALCIDO GONZALEZ DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 27,608.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA KARINA SALCIDO GONZALEZ DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 27,608.00

* Total-Poliza..: * **27,608.00** **27,608.00**

D 0000110 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 47,644.20

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 47,644.20

* Total-Poliza..: * **47,644.20** **47,644.20**

D 0000111 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA RETENSIONES DEL SINDICATO DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA RETENSIONES DEL SINDICATO DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 3,793.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA RETENSIONES DEL SINDICATO DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 3,793.00

* Total-Poliza..: * **3,793.00** **3,793.00**

D 0000112 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 29,695.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE. 29,695.00

* Total-Poliza..: * **29,695.00** **29,695.00**

D 0000113 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO D

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO D 163,920.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432| 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|
ED411A85|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059432|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD|		
ED411A85|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059432|REGISTRO DE SUBSIDIO A				163,920.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD|
ED411A85|10/07/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
			* Total-Poliza..: *		**819,600.00**	**819,600.00**

D 0000114 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC|
21D007F5|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059433|REGISTRO DE SUBSIDIO A						358,518.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|		
21D007F5|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059433|REGISTRO DE SUBSIDIO A				358,518.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC|
21D007F5|10/07/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						358,518.00
			* Total-Poliza..: *		**1,792,590.00**	**1,792,590.00**

D 0000115 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		58,036.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						58,036.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ|
FC755254|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059434|REGISTRO DE SUBSIDIO A						58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|	
FC755254|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059434|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ|
FC755254|10/07/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000116 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM|
2926922E|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059435|REGISTRO DE SUBSIDIO A						49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|	
2926922E|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059435|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM|
2926922E|10/07/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						49,898.00
				* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000117 15/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2	632,279.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|	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|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26F17CD5|08/07/2025|0087210.90|1.0000|059436|REGISTRO DE SUBSIDIO A					632,279.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD|	
26F17CD5|08/07/2025|0087210.90|1.0000|059436|REGISTRO DE SUBSIDIO A				632,279.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD|
26F17CD5|08/07/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					632,279.00
			* Total-Poliza..: *	**3,161,395.00**	**3,161,395.00**

D 0000118 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	192,962.91
2		2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	96,248.91
3		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	96,714.00
			* Total-Poliza..: *	**192,962.91**	**192,962.91**

D 0000119 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	3,792.77
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	1,826.77
3		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	1,966.00
			* Total-Poliza..: *	**3,792.77**	**3,792.77**

D 0000120 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.	20,000.00
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	20,000.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	20,000.00
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	20,000.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	20,000.00
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	20,000.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439|	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	20,000.00
8		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD|
B7A8D5E5|08/07/2025|0002758.62|1.0000|059439|REGISTRO DE SUBSIDIO E					20,000.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD|	
B7A8D5E5|08/07/2025|0002758.62|1.0000|059439|REGISTRO DE SUBSIDIO E				20,000.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD|
B7A8D5E5|08/07/2025|0002758.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO E					20,000.00
			* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000121 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 72,070.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 72,070.00

* Total-Poliza..: * **72,070.00** **72,070.00**

D 0000122 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 7,689.80

* Total-Poliza..: * **7,689.80** **7,689.80**

D 0000123 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 103,344.25

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 103,344.25

* Total-Poliza..: * **103,344.25** **103,344.25**

D 0000124 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA 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 MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 29,570.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 29,570.00

* Total-Poliza..: * **29,570.00** **29,570.00**

D 0000125 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 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 ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 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 ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 8,374.39

* Total-Poliza..: * **8,374.39** **8,374.39**

D 0000126 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEGRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEGRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 37,891.89

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOMREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEGRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 37,891.89

* Total-Poliza..: * **37,891.89** **37,891.89**

D 0000127 18/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA 2,200.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00
8 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA 2,000.00
9 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00
10 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00
11 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00
12 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00
13 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00
14 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00
15 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2025 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000128 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL C. AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
1 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL C. AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 900.50
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL C. AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 900.50

* Total-Poliza..: * **900.50** **900.50**

D 0000129 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 44,500.00
2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 500.00
3 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

D 0000130 16/07/2025 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 5,800.00
2 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 018047|02/06/2025|0000000800| 1|059015| 5,800.00
3 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MUNICIPAL059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MUNICIPAL059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

D 0000132 16/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-002-PR-2025/A
1 2113-1-000909-000010 GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ | HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0000028688| 1|059443| 207,987.96
2 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 207,987.96
3 8250-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 207,987.96
4 8270-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 207,987.96
5 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 207,987.96
6 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO Pago de Documentos: HAE-002-PR-2025/A 207,987.96

* Total-Poliza..: * **623,963.88** **623,963.88**

D 0000133 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 459,173.10
2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 459,173.10

* Total-Poliza..: * **459,173.10** **459,173.10**

D 0000134 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 17,000.00
2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS 17,000.00
3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS 17,000.00
4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS 17,000.00
5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS 17,000.00
6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS 17,000.00
7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS 17,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 17,000.00

* Total-Poliza..: * **68,000.00** **68,000.00**

D 0000135 16/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-001-PR-2025/A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 2113-1-000909-000024 GRUPO ELIBZA SA DE CV. GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0034646.23| 1|059442| 251,185.14
2 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 251,185.14
3 8250-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 251,185.14
4 8270-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 251,185.14
5 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 251,185.14
6 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A 251,185.14

* Total-Poliza..: * **753,555.42** **753,555.42**

D 0000136 18/07/2025 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 JULIO 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 2025. 78,481.00

* Total-Poliza..: * **78,481.00** **78,481.00**

D 0000196 18/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2,755.80
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 500.10
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 7,312.50
4 1125-1-000005-000001-000068 SERVICIOS LA CRUZ SA DE CVREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2,755.80
5 1125-1-000005-000001-000068 SERVICIOS LA CRUZ SA DE CVREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 500.10
6 1125-1-000005-000001-000068 SERVICIOS LA CRUZ SA DE CVREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 7,312.50

* Total-Poliza..: * **10,568.40** **10,568.40**

D 0000233 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO) 137,251.20
2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID 137,251.20
3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID 137,251.20
4 8260-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID 137,251.20
5 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID 137,251.20
6 8270-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID 137,251.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID 137,251.20
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 316|15/07/2025|0018931.20|1.0000|059956|MANTENIMIENTO A ESPACI 137,251.20
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 316|15/07/2025|0018931.20|1.0000|059956|MANTENIMIENTO A ESPACI 137,251.20
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 316|15/07/2025|0018931.20|1.0000|059956|MANTENIMIENTO A ESPACI 137,251.20

* Total-Poliza..: * **686,256.00** **686,256.00**

DC 0000008 18/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2025
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON 2,200.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON 2,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON 2,000.00
4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON 2,000.00

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

DC 0000009 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025
1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 41,195.40
2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 41,195.40
3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,180.00
4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,180.00

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000010 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025
1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 86,092.20
2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 86,092.20
3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 8,174.10
4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 8,174.10
5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 423,508.50
6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 423,508.50

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000011 15/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 42,749.10

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 42,749.10

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 7,740.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 7,740.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 18,466.50

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 18,466.50

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 23,837.85

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 23,837.85

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 60,213.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 60,213.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 14,368.80

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 14,368.80

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 5,161.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 5,161.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 19,449.75

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 19,449.75

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 18,619.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,619.50	
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	13,202.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		13,202.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		65,578.95
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	56,375.70	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		56,375.70
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,928.45
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		32,495.85
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	21,395.85	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		21,395.85
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	26,303.10	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		26,303.10
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,853.70	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		19,853.70
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	111,978.45	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		111,978.45
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	118,919.25	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		118,919.25
47		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,500.00	
48		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,500.00
49		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,600.00	
50		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,600.00
51		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,500.00	
52		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 DEL MES DE JULIO DEL 2					2,500.00	
53		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	8,000.00	
54		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		8,000.00
55		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,640.48	
56		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,640.48
57		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,678.38	
58		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,678.38
59		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,278.65	
60		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,278.65
61		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,896.69	
62		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,896.69
63		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	988.88	
64		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		988.88
65		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	450.96	
66		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		450.96
67		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,526.12	
68		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,526.12
69		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	7,628.81	
70		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		7,628.81
71		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,548.18	
72		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,548.18
73		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,553.60	
74		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,553.60
75		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,203.63	
76		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,203.63
77		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059301|PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2					16,523.48	
78		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		16,523.48
79		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,376.40	
80		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,376.40
81		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,931.58	
82		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,931.58
83		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,102.03	
84		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		3,102.03
85		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,520.64	
86		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		3,520.64
87		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,000.27	
88		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		12,000.27
89		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	10,512.35	
90		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		10,512.35
91		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	395.23	
92		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		395.23
93		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,254.97	
94		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,254.97
95		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,164.24	
96		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,164.24
97		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,644.44	
98		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		3,644.44
99		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,438.38	
100		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,438.38
101		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,572.11	
102		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		18,572.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

103 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 19,666.67

104 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2 19,666.67

* Total-Poliza..: * **862,169.42** **862,169.42**

DC 0000066 14/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000067 14/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGRADOS EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-211001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGRADO 139.20

2 8220-2-211001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGRADO 139.20

* Total-Poliza..: * **139.20** **139.20**

DC 0000068 14/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 52,291.32

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 52,291.32

* Total-Poliza..: * **52,291.32** **52,291.32**

DC 0000069 14/07/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANTISO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFEREN 3,509.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFEREN 3,509.00

* Total-Poliza..: * **3,509.00** **3,509.00**

DC 0000070 15/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA 3,250.00

2 8220-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA 3,250.00

* Total-Poliza..: * **3,250.00** **3,250.00**

DC 0000071 15/07/2025 12:00:00a. m.ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.

1 8240-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES. 684.40

2 8220-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES. 684.40

* Total-Poliza..: * **684.40** **684.40**

DC 0000072 15/07/2025 12:00:00a. m.UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEG 5,899.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEG 5,899.99

* Total-Poliza..: * **5,899.99** **5,899.99**

DC 0000073 15/07/2025 12:00:00a. m.BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN 1,540.00

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN 1,540.00

* Total-Poliza..: * **1,540.00** **1,540.00**

DC 0000080 15/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059377|APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,748.96

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059377|APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,748.96

* Total-Poliza..: * **5,748.96** **5,748.96**

DC 0000081 15/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES 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 MUNICIPAL059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC 3,149.96

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC 3,149.96

* Total-Poliza..: * **3,149.96** **3,149.96**

DC 0000082 15/07/2025 12:00:00a. m.SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A 17,700.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A 17,700.00

* Total-Poliza..: * **17,700.00** **17,700.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083	15/07/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000084	16/07/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		392.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		392.00		
				* Total-Poliza..: *	**392.00**	**392.00**
DC 0000085	16/07/2025	12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.				
1	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		7,645.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			7,645.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		5,700.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,345.00**	**13,345.00**
DC 0000086	16/07/2025	12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.				
1	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		7,600.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			7,600.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		300.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			300.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,900.00**	**7,900.00**
DC 0000087	16/07/2025	12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-2025., CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAOL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.				
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-202		1,558,050.23		
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-202		1,558,050.23		
				* Total-Poliza..: *	**1,558,050.23**	**1,558,050.23**
DC 0000088	17/07/2025	12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000089 17/07/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-006-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No 1,585,495.04

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No 1,585,495.04

* Total-Poliza..: * **1,585,495.04** **1,585,495.04**

DC 0000090 17/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 27,107.24

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 27,107.24

* Total-Poliza..: * **27,107.24** **27,107.24**

DC 0000091 17/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 69,567.63

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 69,567.63

* Total-Poliza..: * **69,567.63** **69,567.63**

DC 0000092 17/07/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DELA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059389|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DELA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 427.78

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DELA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 427.78

* Total-Poliza..: * **427.78** **427.78**

DC 0000093 16/07/2025 12:00:00a. m.REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HAE-003-CP-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCUTURA SOCIAL

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HA 1,908,368.80

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HA 1,908,368.80

* Total-Poliza..: * **1,908,368.80** **1,908,368.80**

DC 0000102 18/07/2025 12:00:00a. m.TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE--007-pr-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE A 920,875.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE A	920,875.50	
				* Total-Poliza..: *	**920,875.50**	**920,875.50**
DC 0000108	15/07/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025			
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	119,424.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		119,424.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	113,689.65	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		113,689.65
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		62,610.15
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	42,670.20	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		42,670.20
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	123,569.25	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		123,569.25
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	83,799.15	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		83,799.15
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	14,598.00	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	32,019.90	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	22,131.30	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		22,131.30
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	49,291.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	49,291.20	
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	35,152.50	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	23,496.45	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		23,496.45
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	7,866.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		7,866.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	47,557.20	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		47,557.20
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	56,964.96	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		56,964.96
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	65,225.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	24,877.95
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	35,508.75
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	24,292.80
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	25,448.40
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,148.50
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,664.90
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	38,118.90
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	38,118.90
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	66,726.75
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	66,726.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	55,860.00
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	55,860.00
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	60,041.85
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	60,041.85
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,000.00
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,000.00
73		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,000.00
74		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,000.00
75		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,600.00
77		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,000.00	
78		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,000.00
79		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,000.00	
80		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,000.00
81		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,983.20	
82		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,983.20
83		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	4,166.00	
84		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,166.00
85		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,200.00	
86		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,200.00
87		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,946.00	
88		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,946.00
89		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	838.08	
90		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		838.08
91		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,143.37	
92		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,143.37
93		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,587.81	
94		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,587.81
95		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,029.60	
96		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		3,029.60
97		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,820.09	
98		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,820.09
99		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,138.76	
100		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 DEL MES DE JULIO DEL 2					5,138.76	
101		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		208.63	
102		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		208.63	
				* Total-Poliza..: *	**1,531,747.15**	**1,531,747.15**
DC 0000111	15/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		163,920.00	
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059432|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			163,920.00
				* Total-Poliza..: *	**163,920.00**	**163,920.00**
DC 0000112	15/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00	
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059433|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			358,518.00
				* Total-Poliza..: *	**358,518.00**	**358,518.00**
DC 0000113	15/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		58,036.00	
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059434|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**58,036.00**	**58,036.00**
DC 0000114	15/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		49,898.00	
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059435|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			49,898.00
				* Total-Poliza..: *	**49,898.00**	**49,898.00**
DC 0000115	15/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		632,279.00	
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059436|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			632,279.00
				* Total-Poliza..: *	**632,279.00**	**632,279.00**
DC 0000117	16/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	17,000.00	
2		8220-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059438	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		17,000.00
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**

DC 0000118 16/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.	20,000.00	
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059439	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

DC 0000120 15/07/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	351,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		351,000.00
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	52,500.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		52,500.00
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	41,450.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		41,450.00
7		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	37,403.96	
8		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		37,403.96
9		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	628,188.30	
10		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		628,188.30
				* Total-Poliza..: *	**1,110,542.26**	**1,110,542.26**

DC 0000123 15/07/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

50,480.10

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202 50,480.10

3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202 10,067.64

4 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202 10,067.64

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202 1,500.00

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202 1,500.00

* Total-Poliza..: * **62,047.74** **62,047.74**

DC 0000126 18/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A CONTABILIDAD

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, CON 200.00

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, CON 200.00

* Total-Poliza..: * **200.00** **200.00**

DC 0000127 17/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,769.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,769.00

* Total-Poliza..: * **1,769.00** **1,769.00**

DC 0000134 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.

1 8240-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025. 261,509.00

2 8220-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059455|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025. 261,509.00

* Total-Poliza..: * **261,509.00** **261,509.00**

DC 0000135 16/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

2 8220-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

3 8240-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 719,631.00

4 8220-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 719,631.00

* Total-Poliza..: * **719,631.00** **719,631.00**

DC 0000205 18/07/2025 12:00:00a. m.MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO 9,789.09

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO 9,789.09

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO 948.48

4 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO 948.48

* Total-Poliza..: * **10,737.57** **10,737.57**

DC 0000206 17/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059779|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 2,320.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059779|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 2,320.00

* Total-Poliza..: * **2,320.00** **2,320.00**

DC 0000207 18/07/2025 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) 059780|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 14,800.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059780|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 14,800.00

* Total-Poliza..: * **14,800.00** **14,800.00**

DC 0000211 17/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 H CON SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059832|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 H CON SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # D 5,336.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059832|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 H CON SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # D 5,336.00

* Total-Poliza..: * **5,336.00** **5,336.00**

DC 0000217 15/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 1,647.20
2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 1,647.20

* Total-Poliza..: * **1,647.20** **1,647.20**

DC 0000223 14/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000242 15/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059924|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059924|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

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

DC 0000243 15/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIERO M 4,564.60
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIERO M 4,564.60

* Total-Poliza..: * **4,564.60** **4,564.60**

DC 0000247 15/07/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TR 3,245.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TR 3,245.00

* Total-Poliza..: * **3,245.00** **3,245.00**

DC 0000248 16/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL 120.00
2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL 120.00

* Total-Poliza..: * **120.00** **120.00**

DC 0000259 15/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 125,280.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059952|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 125,280.00

* Total-Poliza..: * **125,280.00** **125,280.00**

DC 0000260 15/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059953|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL DE 113,680.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059953|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL DE 113,680.00

* Total-Poliza..: * **113,680.00** **113,680.00**

DC 0000261 15/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059954|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADO 130,500.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059954|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADO 130,500.00

* Total-Poliza..: * **130,500.00** **130,500.00**

DC 0000262 15/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025(INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955|RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025(INCLUYE COM 164,604.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059955|RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025(INCLUYE COM 164,604.00

* Total-Poliza..: * **164,604.00** **164,604.00**

DC 0000263 15/07/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO)

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956|MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO) 137,251.20

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059956|MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO) 137,251.20

* Total-Poliza..: * **137,251.20** **137,251.20**

DC 0000264 15/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y LA VENTANA MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE JULIO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059957|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y LA 109,040.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059957|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y LA 109,040.00

* Total-Poliza..: * **109,040.00** **109,040.00**

DC 0000281 15/07/2025 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 09 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2025

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 30,033.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 30,033.40

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 42,595.50

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 42,595.50

* Total-Poliza..: * **72,628.90** **72,628.90**

DC 0000283 13/07/2025 12:00:00a. m.UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE 264,123.88

2 8220-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE 264,123.88

* Total-Poliza..: * **264,123.88** **264,123.88**

DC 0000284 15/07/2025 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)059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,808.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,808.00

* Total-Poliza..: * **1,808.00** **1,808.00**

DC 0000285 16/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL. 11,620.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL. 11,620.00

* Total-Poliza..: * **11,620.00** **11,620.00**

DC 0000286 16/07/2025 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)059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 972.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 972.00

* Total-Poliza..: * **972.00** **972.00**

DC 0000287 15/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 508.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 508.00

* Total-Poliza..: * **508.00** **508.00**

DC 0000288 15/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 765.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 765.00

* Total-Poliza..: * **765.00** **765.00**

DC 0000289 15/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D 104.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D 104.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D 780.00

4 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D 780.00

* Total-Poliza..: * **884.00** **884.00**

DC 0000300 14/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025

1 8240-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 39,440.00

2 8220-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 39,440.00

* Total-Poliza..: * **39,440.00** **39,440.00**

DD 0000008 16/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 826

1 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052| ACUMULADOR 3,500.00

2 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052| ACUMULADOR 3,500.00

3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059052| ACUMULADOR 3,500.00

4 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052| CASCO MEDIANO 650.00

5 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052| CASCO MEDIANO 650.00

6 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059052| CASCO MEDIANO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

650.00

7 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052| PORTA CARBON MITSUBI 205.00
8 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052| PORTA CARBON MITSUBI 205.00
9 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059052| PORTA CARBON MITSUBI 205.00
10 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
826|16/07/2025|0000600.69|1.0000|059052|MATERIAL EL CUAL SERA 4,355.00

* Total-Poliza..: * **8,710.00** **8,710.00**

DD 0000010 17/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A57607
1 5121-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059065| SOPLADORA MOCHILA KAWAHIMA 43CC 3,590.00
2 8250-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059065| SOPLADORA MOCHILA KAWAHIMA 43CC 3,590.00
3 8240-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059065| SOPLADORA MOCHILA KAWAHIMA 43CC 3,590.00
4 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V FERAGRI|
A57607|17/07/2025|0000495.17|1.0000|059065|ADQUISICION DE HERRAMI 3,590.00

* Total-Poliza..: * **7,180.00** **7,180.00**

DD 0000033 14/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 384
1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059363| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 384|14/07/2025|0001160.00|1.0000|059363|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000034 14/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3335
1 5121-2-211001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059364| SERVICIO DE ENMICADO 139.20
2 8250-2-211001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059364| SERVICIO DE ENMICADO 139.20
3 8240-2-211001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059364| SERVICIO DE ENMICADO 139.20
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3335|14/07/2025|0000019.20|1.0000|059364|ARTICULOS LOS CUALES S 139.20

* Total-Poliza..: * **278.40** **278.40**

DD 0000035 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12751
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059366| AGUA DE 19 LTS 3,509.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059366| AGUA DE 19 LTS 3,509.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059366| AGUA DE 19 LTS 3,509.00
4 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12751|15/07/2025|0000484.00|1.0000|059366|PARA SU CONSUMO DE AGU 3,509.00

* Total-Poliza..: * **7,018.00** **7,018.00**

DD 0000036 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC505
1 5129-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367| IMPERMIABLE GABARDINA LIJERA 3,250.00
2 8250-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367| IMPERMIABLE GABARDINA LIJERA 3,250.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8240-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059367| IMPERMIABLE GABARDINA LIJERA	3,250.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC505|15/07/2025|0000448.28|1.0000|059367|ADQUISICION DE MATERIA					3,250.00
			* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**

DD 0000039 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0823

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059369| ACUMULADOR	4,699.99
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059369| ACUMULADOR	4,699.99
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059369| ACUMULADOR	4,699.99
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059369| CASCO MEDIANO	1,200.00
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059369| CASCO MEDIANO	1,200.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059369| CASCO MEDIANO	1,200.00
7		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |
0823|15/07/2025|0000813.79|1.0000|059369|UN ACUMULADOR Y CASCO					5,899.99
			* Total-Poliza..: *	**11,799.98**	**11,799.98**

DD 0000040 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0824

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| ACEITE FRAM 5W30	
SINTETICO	2,449.98				
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| ACEITE FRAM 5W30	
SINTETICO	2,449.98				
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| ACEITE FRAM 5W30	
SINTETICO	2,449.98				
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| PLUMA LIM*18	299.99
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| PLUMA LIM*18	299.99
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| PLUMA LIM*18	
299.99					
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| PLUMA LIM*22	399.99
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| PLUMA LIM*22	399.99
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059378| PLUMA LIM*22	
399.99					
10		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |
0824|15/07/2025|0000434.48|1.0000|059378|SERVICIO DE REFACCIONE					3,149.96
			* Total-Poliza..: *	**6,299.92**	**6,299.92**

DD 0000041 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0822

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059379| LLANTAS 275/60R17 BF	
GOODRICH K03	17,700.00				
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059379| LLANTAS 275/60R17 BF	
GOODRICH K03	17,700.00				
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059379| LLANTAS 275/60R17 BF	
GOODRICH K03	17,700.00				
4		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |
0822|15/07/2025|0002441.38|1.0000|059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS					17,700.00
			* Total-Poliza..: *	**35,400.00**	**35,400.00**

DD 0000042 16/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC509

1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059381| MULTICONTACTO	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 ENTRADAS 392.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS 392.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS 392.00
4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC509|16/07/2025|0000054.07|1.0000|059381|ADQUISICION DE MATERIA 392.00

* Total-Poliza..: * **784.00** **784.00**

DD 0000043 17/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 89C3196E
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
2 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
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 89C3196E|17/07/2025|0002788.67|1.0000|059385|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00
5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000051 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3443
1 5121-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059368| ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N 300MBPS 801.11N/G/B 684.40
2 8250-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059368| ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N 300MBPS 801.11N/G/B 684.40
3 8240-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059368| ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N 300MBPS 801.11N/G/B 684.40
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3443|15/07/2025|0000094.40|1.0000|059368|ROUTER INALAMBRICO QUE 684.40

* Total-Poliza..: * **1,368.80** **1,368.80**

DD 0000052 17/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5324
1 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| BARRAS DE COCO 634 GR 63.43
2 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| BARRAS DE COCO 634 GR 63.43
3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| BARRAS DE COCO 634 GR 63.43
4 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| CREMA DE NIEVES 26.39
5 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| CREMA DE NIEVES 26.39
6 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| CREMA DE NIEVES 26.39
7 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| IMP. TRASLADADO 12.35
8 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| IMP. TRASLADADO 12.35
9 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| IMP. TRASLADADO 12.35
10 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| JICAMA 54.02
11 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| JICAMA 54.02
12 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| JICAMA 54.02
13 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| MARAVILLAS 600 GR 64.68
14 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059389| MARAVILLAS 600 GR 64.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| MARAVILLAS 600 GR		64.68
16		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| MELON CHINO	80.91	
17		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| MELON CHINO	80.91	
18		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| MELON CHINO		80.91
19		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| PIÑA ESMERALDA	126.00	
20		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| PIÑA ESMERALDA	126.00	
21		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059389| PIÑA ESMERALDA		126.00
22		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR| FCS5324|17/07/2025|0000059.00|1.0000|059389|INSUMOS QUE FUERON UTI		427.78
			* Total-Poliza..: *		**855.56**	**855.56**

DD 0000053 18/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-007-PR-2025/A

1		1235-3-002025-000009-000911-000001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA	059408| TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, S	920,875.50	
2		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, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. hae-007-pr-2025, CON CARGO AL FONDO DE APO			920,875.50
3		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408| TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. hae-007-pr-2025, CON CARGO AL FONDO DE APO		920,875.50	
4		2113-9-000911-000029	ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ	EMA1 | HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0127017.31|1.0000|059408|TRABAJOS DE AMPLIACION		920,875.50
			* Total-Poliza..: *		**1,841,751.00**	**1,841,751.00**

DD 0000054 16/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-003-CP-2025/A

1		1235-3-002025-000009-000911-000002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	059390| REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDE	1,908,368.80	
2		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390| REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HAE-003-CP-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA			1,908,368.80
3		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390| REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HAE-003-CP-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA		1,908,368.80	
4		2113-9-000911-000028	RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOS	RED | HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0263223.28|1.0000|059390|REABILITACION DE ALUMB		1,908,368.80
			* Total-Poliza..: *		**3,816,737.60**	**3,816,737.60**

DD 0000055 16/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEL CONTRATO: HAE-004-PR-2025/A

1		1235-3-002025-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA	059384| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTI	1,558,050.23	
2		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-2025., CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC			1,558,050.23
3		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-2025., CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC		1,558,050.23	
4		2113-9-000911-000026	LUZ ANGELICA SOTO LOPEZ	SOLL |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0214903.48|1.0000|059384|CONSTRUCCION DE ALUMBR						1,558,050.23
			* Total-Poliza..: *		**3,116,100.46**	**3,116,100.46**
DD 0000058	17/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-006-CP-2025/A				
1		1235-4-002025-000009-000911-000001	AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	059386| AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTID	1,585,495.04	
2		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059386| AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-006-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA	1,585,495.04	
3		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059386| AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-006-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA		1,585,495.04
4		2113-9-000911-000027	KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ		SOBK |	
HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0218688.97|1.0000|059386|AMPLIACION (SERVICIOS						1,585,495.04
			* Total-Poliza..: *		**3,170,990.08**	**3,170,990.08**
DD 0000079	17/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9314				
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,769.00	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,769.00	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,769.00
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB |	
9314|17/07/2025|0000244.00|1.0000|059448|CONSUMO DE ALIMENTOS P						1,749.94
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS		19.06
			* Total-Poliza..: *		**3,538.00**	**3,538.00**
DD 0000080	18/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: lce3342				
1		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059447| MEMORIA USB KINGSTON 64 GB	200.00	
2		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059447| MEMORIA USB KINGSTON 64 GB	200.00	
3		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059447| MEMORIA USB KINGSTON 64 GB		200.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |	
lce3342|18/07/2025|0000027.59|1.0000|059447|ADQUISICION DE MEMORIA						200.00
			* Total-Poliza..: *		**400.00**	**400.00**
DD 0000089	14/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5194				
1		5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059365| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	52,291.32	
2		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059365| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	52,291.32	
3		8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059365| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		52,291.32
4		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR		MHE |	
FCS5194|14/07/2025|0007212.60|1.0000|059365|APOYO DE ALIMENTOS PAR						52,291.32
			* Total-Poliza..: *		**104,582.64**	**104,582.64**
DD 0000090	15/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DB91B962				
1		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059377| APOYO DE MATERIAL DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,748.96

2 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059377| APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,748.96

3 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059377| APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,748.96

4 2112-1-000009-000912-000116 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | DB91B962|15/07/2025|0000792.96|1.0000|059377|APOYO DE MATERIAL DE L 5,748.96

* Total-Poliza..: * **11,497.92** **11,497.92**

DD 0000091 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12752

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059370| BARRA DE HIELO 1,540.00

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059370| BARRA DE HIELO 1,540.00

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059370| BARRA DE HIELO 1,540.00

4 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12752|15/07/2025|0000212.41|1.0000|059370|BARRAS DE HIELO PARA C 1,540.00

* Total-Poliza..: * **3,080.00** **3,080.00**

DD 0000092 16/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2827

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| CHULETA PUERCO 4,200.00

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| CHULETA PUERCO 4,200.00

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059382| CHULETA PUERCO 4,200.00

4 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| COSTILLA DE PUERCO 3,445.00

5 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| COSTILLA DE PUERCO 3,445.00

6 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| COSTILLA DE PUERCO 3,445.00

7 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| CARNE 5,700.00

8 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382| CARNE 5,700.00

9 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059382| CARNE 5,700.00

10 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS HE00 | FAC2827|16/07/2025|0001840.69|1.0000|059382|APOYO DE ALIMENTACION 13,345.00

* Total-Poliza..: * **26,690.00** **26,690.00**

DD 0000093 16/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2828

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383| CARNE 7,600.00

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383| CARNE 7,600.00

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059383| CARNE 7,600.00

4 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383| CHORIZO 300.00

5 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383| CHORIZO 300.00

6 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059383| CHORIZO 300.00

7 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS HE00 | FAC2828|16/07/2025|0001089.66|1.0000|059383|APOYO DE ALIMENTACION 7,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**15,800.00**	**15,800.00**

DD 0000094 17/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5208

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059387| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 27,107.24

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059387| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 27,107.24

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059387| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 27,107.24

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | FCS5208|17/07/2025|0003738.93|1.0000|059387|APOYO DE ALIMENTOS PAR 27,107.24

			* Total-Poliza..: *	**54,214.48**	**54,214.48**

DD 0000095 17/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5207

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059388| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 69,567.63

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059388| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 69,567.63

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059388| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 69,567.63

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | FCS5207|17/07/2025|0009595.54|1.0000|059388|APOYO DE ALIMENTOS PAR 69,567.63

			* Total-Poliza..: *	**139,135.26**	**139,135.26**

DD 0000135 14/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 385

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059887| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059887| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059887| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 385|14/07/2025|0001160.00|1.0000|059887|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

			* Total-Poliza..: *	**16,820.00**	**16,820.00**

DD 0000141 18/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B183495

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778| 24,0000 KMS BASICO 1,799.42

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778| 24,0000 KMS BASICO 1,799.42

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| 24,0000 KMS BASICO 1,799.42

4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778| ACEITE MINERAL 5W30 SN 522.33

5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778| ACEITE MINERAL 5W30 SN 522.33

6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| ACEITE MINERAL 5W30 SN 522.33

7 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| AL INYECTOR 2 769.99

8 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| AL INYECTOR 2 769.99

9 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| AL INYECTOR 2 769.99

10 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| ELEMENTO-DEP/AR 607.00

11 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| ELEMENTO-DEP/AR 607.00

12 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778| ELEMENTO-DEP/AR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
607.00						
13		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	644.03	
14		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	644.03	
15		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	644.03	
16		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	
17		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	
18		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	
19		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LUZ-COMBINACION TRASERA	3,875.68	
20		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LUZ-COMBINACION TRASERA	3,875.68	
21		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| LUZ-COMBINACION TRASERA	3,875.68	
22		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| REEMPLAZO CALAVERA STOP	874.64	
23		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| REEMPLAZO CALAVERA STOP	874.64	
24		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| REEMPLAZO CALAVERA STOP	874.64	
25		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| BUJIAS	547.00	
26		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| BUJIAS	547.00	
27		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| BUJIAS	547.00	
28		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| FILTRO-ACEITE	324.80	
29		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| FILTRO-ACEITE	324.80	
30		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| FILTRO-ACEITE	324.80	
31		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| SHAPOO LIMPIAPARAVRISAS	76.68	
32		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| SHAPOO LIMPIAPARAVRISAS	76.68	
33		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059778| SHAPOO LIMPIAPARAVRISAS	76.68	
34		2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL| B183495|18/07/2025|0001481.04|1.0000|059778|MATERIALES E INSUMOS Q		10,737.57
				* Total-Poliza..: *	**21,475.14**	**21,475.14**

DD 0000144 13/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC9

1		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| BOTA TACTICA UNDER ARMOR MOD, UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA	102,921.00	
2		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| BOTA TACTICA UNDER ARMOR MOD, UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA	102,921.00	
3		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| BOTA TACTICA UNDER ARMOR MOD, UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA	102,921.00	
4		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISA TACTICA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS	14,916.44	
5		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISA TACTICA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS	14,916.44	
6		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISA TACTICA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS	14,916.44	
7		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 5.11 MO.FASTAC CON 4 BORDADOS	38,356.56	
8		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 5.11 MO.FASTAC CON 4 BORDADOS	38,356.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 5.11 MO.FASTAC CON 4 BORDADOS	38,356.56	
10		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA	12,785.52	
11		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA	12,785.52	
12		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA	12,785.52	
13		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| GORRA MARCA 5.11 TIPO BEISBOL MOD.8926 (transito	3,840.76	
14		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| GORRA MARCA 5.11 TIPO BEISBOL MOD.8926 (transito	3,840.76	
15		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| GORRA MARCA 5.11 TIPO BEISBOL MOD.8926 (transito	3,840.76	
16		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| GORRA TIPO BESISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIA) MODELO 8926 CON 1 BORDADO	13,168.32	
17		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| GORRA TIPO BESISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIA) MODELO 8926 CON 1 BORDADO	13,168.32	
18		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| GORRA TIPO BESISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIA) MODELO 8926 CON 1 BORDADO		13,168.32
19		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS	6,398.56	
20		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS	6,398.56	
21		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS	6,398.56	
22		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON TACTICO COLOR DARK MAR 5.11 MOD. FAST TAC CON 8 BOLSAS (POLICIA)	43,352.68	
23		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON TACTICO COLOR DARK MAR 5.11 MOD. FAST TAC CON 8 BOLSAS (POLICIA)	43,352.68	
24		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON TACTICO COLOR DARK MAR 5.11 MOD. FAST TAC CON 8 BOLSAS (POLICIA)	43,352.68	
25		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 MODELO STRRYKE (POLICIA)	15,010.40	
26		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 MODELO STRRYKE (POLICIA)	15,010.40	
27		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 MODELO STRRYKE (POLICIA)	15,010.40	
28		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR M¿NEGRO PIEL TACTICAL	13,373.64	
29		8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR M¿NEGRO PIEL TACTICAL	13,373.64	
30		8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059976| ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR M¿NEGRO PIEL TACTICAL	13,373.64	
31		2112-1-000009-000912-000259	DEPORTES & TACTICAL MEXICO	DAT | FC9|13/07/2025|0036430.88|1.0000|059976|UNIFORMES PARA PERSONA		264,123.88
				* Total-Poliza..: *	**528,247.76**	**528,247.76**

DD 0000145 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034632

1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	30,033.40	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		30,033.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	30,033.40	
4		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		42,595.50
5		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	42,595.50	
6		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		42,595.50
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034632|15/07/2025|0010017.78|1.0000|059974|ADQUISICION DE COMBUST		72,628.90
			* Total-Poliza..: *		**145,257.80**	**145,257.80**

DD 0000153 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 152

1		5132-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059839| RENTA DE CARPAS		1,647.20	
2		8250-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059839| RENTA DE CARPAS			1,647.20
3		8240-3-323004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059839| RENTA DE CARPAS	1,647.20	
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	152|15/07/2025|0000227.20|1.0000|059839|RENTA DE CARPA LA CUAL		1,647.20
			* Total-Poliza..: *		**3,294.40**	**3,294.40**

DD 0000161 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2468

1		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059924| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059924| IMPRESION DE LONA			4,060.00
3		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059924| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2468|15/07/2025|0000560.00|1.0000|059924|SERVICIO DE IMPRESION		4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000162 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2467

1		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059925| IMPRESION DE MATERIAL		4,564.60	
2		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059925| IMPRESION DE MATERIAL			4,564.60
3		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059925| IMPRESION DE MATERIAL	4,564.60	
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2467|15/07/2025|0000629.60|1.0000|059925|ADQUISICION DE RECONOC		4,564.60
			* Total-Poliza..: *		**9,129.20**	**9,129.20**

DD 0000166 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9343

1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059935| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,245.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059935| CONSUMO DE ALIMENTOS			3,245.00
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059935| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,245.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9343|15/07/2025|0000447.59|1.0000|059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		3,245.00
			* Total-Poliza..: *		**6,490.00**	**6,490.00**

DD 0000172 16/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC510

1		5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059938| LIQUIDO PARABRISAS	120.00	
2		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059938| LIQUIDO PARABRISAS		120.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059938| LIQUIDO PARABRISAS	120.00	
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC510|16/07/2025|0000016.55|1.0000|059938|ADQUISICION DE MATERIA		120.00
			* Total-Poliza..: *		**240.00**	**240.00**

DD 0000173 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC504

1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| FILTRO DE ACEITE	102.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| FILTRO DE ACEITE	102.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| FILTRO DE ACEITE	102.00	
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| TUERCA LIVIANA	2.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| TUERCA LIVIANA	2.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| TUERCA LIVIANA	2.00	
7		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| ACEITE MULTIGRADO	780.00	
8		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| ACEITE MULTIGRADO	780.00	
9		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983| ACEITE MULTIGRADO	780.00	
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC504|15/07/2025|0000121.93|1.0000|059983|ADQUISICION DE MATERIA		884.00
			* Total-Poliza..: *		**1,768.00**	**1,768.00**

DD 0000174 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC503

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059982| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	765.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059982| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	765.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059982| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	765.00	
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC503|15/07/2025|0000105.52|1.0000|059982|ADQUISICION DE MATERIA		765.00
			* Total-Poliza..: *		**1,530.00**	**1,530.00**

DD 0000175 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC502

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059978| ACEITE 10W30 LT	308.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059978| ACEITE 10W30 LT	308.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059978| ACEITE 10W30 LT	308.00	
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059978| GUANTE DE CARNAZA CORTO	1,500.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059978| GUANTE DE CARNAZA CORTO	1,500.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059978| GUANTE DE CARNAZA CORTO	1,500.00	
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC502|15/07/2025|0000249.38|1.0000|059978|ADQUISICION DE MATERIA		1,808.00
			* Total-Poliza..: *		**3,616.00**	**3,616.00**

DD 0000176 15/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC498

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059981| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	508.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059981| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	508.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC498|15/07/2025|0000070.07|1.0000|059981|ADQUISICION DE MATERIA					508.00
			* Total-Poliza..: *	**1,016.00**	**1,016.00**
DD 0000177	16/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC511			
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979| ARNES DE CUERPO COMPLETO		1,400.00
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979| ARNES DE CUERPO COMPLETO		1,400.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059979| ARNES DE CUERPO COMPLETO		1,400.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979| CABLE DE POSICIONAMIENTO		920.00
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979| CABLE DE POSICIONAMIENTO		920.00
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059979| CABLE DE POSICIONAMIENTO		920.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979| IMPERMEABLES GABARDINA XL		9,300.00
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979| IMPERMEABLES GABARDINA XL		9,300.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059979| IMPERMEABLES GABARDINA XL		9,300.00
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC511|16/07/2025|0001602.76|1.0000|059979|ADQUISICION DE MATERIA					11,620.00
			* Total-Poliza..: *	**23,240.00**	**23,240.00**
DD 0000178	16/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC507			
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980| CINTA AISLANTE 3M		420.00
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980| CINTA AISLANTE 3M		420.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| CINTA AISLANTE 3M		420.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| PIZAS ELECTRICAS		276.00
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| PIZAS ELECTRICAS		276.00
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| PIZAS ELECTRICAS		276.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| PNZAS DE PRESIO		276.00
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| PNZAS DE PRESIO		276.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059980| PNZAS DE PRESIO		276.00
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC507|16/07/2025|0000134.07|1.0000|059980|ADQUISICION DE MATERIA					972.00
			* Total-Poliza..: *	**1,944.00**	**1,944.00**
DD 0000185	14/07/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F56B2736			
1		5136-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060203| SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025		39,440.00
2		8250-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060203| SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025		39,440.00
3		8240-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060203| SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025		39,440.00
4		2112-1-000002-000588	KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ		SAMK |
F56B2736|14/07/2025|0005440.00|1.0000|060203|SERVICIO POR LA RECOPI					39,440.00
			* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

EE40000042 14/07/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL ASIGNADA A DICHA AREA,PARA SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CD DE CULIACAN EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003709-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ 0003709-E4 PENDIENTE 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

EE40000043 14/07/2025 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003710-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO 1,678.05

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

IA 0000012 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 427,408.00

2 4211-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

3 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

4 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

5 8120-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

6 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

7 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

8 8150-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 427,408.00

* Total-Poliza..: * **1,709,632.00** **1,709,632.00**

IA 0000015 15/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 ANTICIPO 3,409,000.00

2 4211-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 3,409,000.00

3 1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 3,409,000.00

4 1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 3,409,000.00

5 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 3,409,000.00

6 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 3,409,000.00

7 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 3,409,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,409,000.00	
				* Total-Poliza..: *		**13,636,000.00**	**13,636,000.00**
IJ 0000010		14/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			547.92
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	547.92		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			547.92
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	547.92		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			547.92
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	547.92		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			547.92
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			329.67
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	329.67		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			329.67
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	329.67		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			329.67
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	329.67		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			329.67
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			53.84
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	53.84		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			53.84
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	53.84		
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			53.84
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	53.84		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			53.84
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			33.93
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	33.93		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			33.93
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	33.93		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			33.93
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	33.93		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			33.93
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			28.43
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	28.43		
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			28.43
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	28.43		
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			28.43
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	28.43		
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			28.43
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			105.17
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	105.17		
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			105.17
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	105.17		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			105.17
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		105.17	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			105.17
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025				670.36
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			670.36
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		670.36	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			670.36
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		670.36	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		670.36	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025			670.36
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025				226.28
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		226.28		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				226.28
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		226.28		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				226.28
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		226.28		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				226.28
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025				0.40
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.40		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				0.40
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.40		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				0.40
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.40		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				0.40
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025				2,400.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		2,400.00		
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				2,400.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		2,400.00		
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				2,400.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		2,400.00		
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				2,400.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025				452.56
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		452.56		
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				452.56
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		452.56		
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				452.56
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		452.56		
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				452.56
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025				157.84
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84		
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				157.84
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				157.84
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025				157.84
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157.84							
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	157.84	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	157.84
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	157.84	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	157.84
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	157.84	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	157.84
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		473.51
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	473.51	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	473.51
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	473.51	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	473.51
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	473.51	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	473.51
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		240.00
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	240.00	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	240.00
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	240.00	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	240.00
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	240.00	
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	240.00
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			619.44
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	619.44	
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025		619.44
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	619.44	
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025		619.44
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	619.44	
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025		619.44
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		784.00
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	784.00	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	784.00
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	784.00	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	784.00
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	784.00	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025	784.00
	120	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025			903.60				
	121	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	14/07/2025		903.60				
	122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		14/07/2025				903.60	
	123		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		14/07/2025				903.60	
	124		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		14/07/2025				903.60	
	125		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		14/07/2025				903.60	
	126		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		14/07/2025				903.60	
	127		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		849.60
	128		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	849.60	
	129		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		849.60
	130		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	849.60	
	131		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		849.60
	132		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	849.60	
	133		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		849.60
	134		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	1,888.00	
	135		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	991.00	
	136		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	3,500.00	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	2,655.39	
					* Total-Poliza..: *	**36,137.56**	**36,137.56**
IJ 0000011		15/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		3,763.65
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	3,763.65	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		3,763.65
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	3,763.65	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		3,763.65
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	3,763.65	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		3,763.65
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		4,788.52
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	4,788.52	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		4,788.52
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	4,788.52	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		4,788.52
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	4,788.52	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		4,788.52
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		436.29
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	436.29	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		436.29
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	436.29	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		436.29
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	436.29	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		436.29
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		510.71
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	510.71	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			510.71
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		510.71	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			510.71
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		510.71	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			510.71
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		230.63
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		2,918.20
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025			8,029.67
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		8,029.67	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			8,029.67
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		8,029.67	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			8,029.67
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		8,029.67	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			8,029.67
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025			565.70
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		565.70	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			565.70
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		565.70	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			565.70
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		565.70	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			565.70
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025			0.63
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.63	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			0.63
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.63	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			0.63
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.63	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025			0.63

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		1,764.98
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	1,764.98	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		1,764.98
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	1,764.98	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		1,764.98
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	1,764.98	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		1,764.98
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		280.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	280.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		280.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	280.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		280.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	280.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		280.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		30.94
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		30.94
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		92.83
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	92.83	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		92.83
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	92.83	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		92.83
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	92.83	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		92.83
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		336.00
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	336.00	
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		336.00
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	336.00	
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		336.00
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	336.00	
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		336.00
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	282.85	
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		282.85
	109		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	282.85	
	110		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		282.85
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	282.85	
	112		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		282.85
	113		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.44
	114		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.44	
	115		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.44
	116		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.44	
	117		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.44
	118		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.44	
	119		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.44
	120		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	800.00	
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	2,639.14	
	122		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	140.00	
	123		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	811.00	
	124		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	19,672.84	
					* Total-Poliza..: *	**96,251.92**	**96,251.92**
IJ 0000012		16/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		68.54
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	68.54	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		68.54
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	68.54	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		68.54
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	68.54	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		68.54
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		6.85
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	6.85	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		6.85
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	6.85	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		6.85
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	6.85	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		6.85
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		4.12
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	4.12	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		4.12
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	4.12	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		4.12
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	4.12	
	21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		4.12
	22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		75.39
	23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	75.39	
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		75.39
	25		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	75.39	
	26		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75.39	27	16/07/2025	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
75.39	28	16/07/2025	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
75.39	29	16/07/2025	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		113.14
	30	16/07/2025	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	113.14	
	31	16/07/2025	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		113.14
	32	16/07/2025	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	113.14	
	33	16/07/2025	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		113.14
	34	16/07/2025	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	113.14	
	35	16/07/2025	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		113.14
	36	16/07/2025	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		-0.04
	37	16/07/2025	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	-0.04	
	38	16/07/2025	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		-0.04
	39	16/07/2025	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	-0.04	
	40	16/07/2025	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		-0.04
	41	16/07/2025	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	-0.04	
	42	16/07/2025	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		-0.04
	43	16/07/2025	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		26,570.00
	44	16/07/2025	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		14,240.00
	45	16/07/2025	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	14,240.00	
	46	16/07/2025	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		14,240.00
	47	16/07/2025	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	14,240.00	
	48	16/07/2025	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		14,240.00
	49	16/07/2025	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	14,240.00	
	50	16/07/2025	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		14,240.00
	51	16/07/2025	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		18.34
	52	16/07/2025	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	18.34	
	53	16/07/2025	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		18.34
	54	16/07/2025	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	18.34	
	55	16/07/2025	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		18.34
	56	16/07/2025	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	18.34	
	57	16/07/2025	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		18.34
	58	16/07/2025	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
18.34	59	16/07/2025	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	18.34	
	60	16/07/2025	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
18.34	61	16/07/2025	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	18.34	
	62	16/07/2025	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
18.34	63	16/07/2025	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	18.34	
	64	16/07/2025	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
18.34	65	16/07/2025	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
55.03	66	16/07/2025	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	55.03	
	67	16/07/2025	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
55.03	68	16/07/2025	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	55.03	
	69	16/07/2025	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		
55.03	70	16/07/2025	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	55.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		55.03
72	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		1,424.00
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	1,424.00		
74	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		1,424.00
75	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	1,424.00		
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		1,424.00
77	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	1,424.00		
78	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		1,424.00
79	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		84.00
80	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	84.00		
81	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		84.00
82	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	84.00		
83	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		84.00
84	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	84.00		
85	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		84.00
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	282.85		
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	282.85		
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	282.85		
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		282.85
93	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025			0.44
94	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.44		
95	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025			0.44
96	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.44		
97	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025			0.44
98	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.44		
99	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025			0.44
100	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	24,000.00		
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	105.00		
102	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	2,570.00		
103	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	16,286.00		
				* Total-Poliza..: *	**92,134.00**		**92,134.00**

IJ 0000013 17/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025

1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025			535.84
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	535.84		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025			535.84
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	535.84		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025			535.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		535.84		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				535.84
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025				263.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		263.46		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				263.46
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		263.46		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				263.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		263.46		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				263.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		
52.83							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		52.83		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
52.83							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		52.83		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
52.83							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		52.83		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
52.83							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025				27.11
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.11		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				27.11
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.11		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				27.11
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.11		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				27.11
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		
27.92							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.92		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
27.92							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.92		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
27.92							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.92		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
27.92							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		
77.33							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		77.33		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
77.33							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		77.33		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
77.33							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		77.33		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		
77.33							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025				590.24
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				
590.24							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025				
590.24							
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17/07/2025 590.24							
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		590.24
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	590.24	
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		590.24
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		113.14
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	113.14	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		113.14
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	113.14	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		113.14
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	113.14	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		113.14
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.13
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.13	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.13
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.13	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.13
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.13	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.13
	64		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		74,500.00
	65		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 17 DE JULIO 2025		6,052.99
	66		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 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	6,052.99	
	67		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 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		6,052.99
	68		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 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	6,052.99	
	69		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 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		6,052.99
	70		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 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	6,052.99	
	71		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 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		6,052.99
	72		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		309.65
	73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	309.65	
	74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65
	75		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	309.65	
	76		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65
	77		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	309.65	
	78		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65
	79		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		309.65
	80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	309.65	
	81		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65
	82		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	309.65	
	83		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309.65							
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	309.65	
	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
309.65							
	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		
928.95							
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	928.95	
	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
928.95							
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	928.95	
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
928.95							
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	928.95	
	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
928.95							
	93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		
140.00							
	94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	140.00	
	95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
140.00							
	96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	140.00	
	97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
140.00							
	98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	17/07/2025	140.00	
	99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		17/07/2025
140.00							
	100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	7,566.24		
	101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	175.00		
	102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	51,250.00		
	103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	1,688.00		
	104	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	23,250.00		
				* Total-Poliza..: *		**112,216.96**	**112,216.96**
IJ 0000014		18/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025			366.43
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	366.43	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025		366.43
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	366.43	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025		366.43
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	366.43	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025		366.43
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025			698.90
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	698.90	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025		698.90
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	698.90	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025		698.90
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	698.90	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025		698.90
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		
35.75							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	35.75	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025
35.75							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	35.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		35.75
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	35.75	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		35.75
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025				77.58
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		77.58		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				77.58
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		77.58		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				77.58
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		77.58		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				77.58
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18.91
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		633.05
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025				1,050.98
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,050.98		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				1,050.98
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,050.98		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				1,050.98
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,050.98		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				1,050.98
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025				226.28
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		226.28		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				226.28
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		226.28		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				226.28
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		226.28		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025				226.28
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025				0.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.12	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			0.12
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.12	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			0.12
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.12	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			0.12
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025			398.55
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			398.55
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			398.55
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			398.55
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		398.55
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		1,195.67
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67	
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67
85	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025			169.71
86	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		169.71	
87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			169.71
88	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		169.71	
89	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			169.71
90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		169.71	
91	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			169.71
92	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		532.00
93	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00	
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00
95	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00	
96	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00	
98	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00
99	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025						763.80	
	100		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025				763.80	
	101		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025				763.80	
	102		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025				763.80	
	103		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025				763.80	
	104		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025				763.80	
	105		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		18/07/2025				763.80	
	106		4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		5,657.00
	107		1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	5,657.00	
	108		1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		5,657.00
	109		8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	5,657.00	
	110		8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		5,657.00
	111		8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	5,657.00	
	112		8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		5,657.00
	113		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		848.55
	114		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	848.55		
	115		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		848.55
	116		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	848.55		
	117		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		848.55
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	848.55		
	119		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		848.55
	120		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		403.00
	121		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	403.00	
	122		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		403.00
	123		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	403.00	
	124		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		403.00
	125		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	403.00	
	126		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		403.00
	127		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		1.32
	128		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	1.32	
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1.32
	130		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	1.32	
	131		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1.32
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	1.32	
	133		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1.32
	134		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	8,183.25	
	135		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		665.00
	136		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	1,697.90	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	2,930.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **53,904.60** **53,904.60**

** Total-Dia..: ** **77,567,377.96** **77,567,377.96**

D 0000137 21/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 18,500.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B566550|08/07/2025|0002551.72| 1|059323| 18,500.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,500.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,500.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,500.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,500.00

* Total-Poliza..: * **55,500.00** **55,500.00**

D 0000138 21/07/2025 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 JULIO 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025. 257,927.00
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 JULIO 2025. 257,927.00

* Total-Poliza..: * **257,927.00** **257,927.00**

D 0000139 21/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-006-CP-2025/A
1 2113-9-000911-000027 KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZSOBK | HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0076541.14| 1|059386| 554,923.26
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 554,923.26
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 554,923.26
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 554,923.26
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 554,923.26
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A 554,923.26

* Total-Poliza..: * **1,664,769.78** **1,664,769.78**

D 0000140 21/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5194|14/07/2025|00007212.6| 1|059365| 52,291.32
2 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 52,291.32
3 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 52,291.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 52,291.32
5 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 52,291.32
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 52,291.32

* Total-Poliza..: * **156,873.96** **156,873.96**

D 0000141 21/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.

1 5131-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025. 261,509.00
2 8250-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 261,509.00
3 8240-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 261,509.00
4 8260-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 261,509.00
5 8250-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 261,509.00
6 8270-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 261,509.00
7 8260-3-313001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 261,509.00
8 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| 160725|21/07/2025|0036070.21|1.0000|059455|REGISTRO DE AGUA DE LA 261,509.00
9 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| 160725|21/07/2025|0036070.21|1.0000|059455|REGISTRO DE AGUA DE LA 261,509.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 JAPAME| 160725|21/07/2025|0036070.21|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA 261,509.00

* Total-Poliza..: * **1,307,545.00** **1,307,545.00**

D 0000142 22/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 30,000.00
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003104|22/07/2025|0004137.93| 1|059395| 30,000.00
3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 27,000.00
4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 27,000.00
5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 27,000.00
6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 27,000.00
7 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 3,000.00
8 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 3,000.00
9 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 3,000.00
10 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

D 0000143 22/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2024.

1 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2024. 11,132.99

2 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2024. 11,132.99

* Total-Poliza..: * **11,132.99** **11,132.99**

D 0000144 22/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL

2 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA

3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA

4 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA

5 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA

6 8270-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA

7 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA

8 5131-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 719,631.00

9 8250-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 719,631.00

10 8240-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 719,631.00

11 8260-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 719,631.00

12 8250-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 719,631.00

13 8270-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 719,631.00

14 8260-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA 719,631.00

15 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|059456|REGISTRO DE ENERGIA EL 67,713.00

16 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|059456|REGISTRO DE ENERGIA EL 67,713.00

17 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534930201281072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 180.00

18 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534930201281072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 180.00

19 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534041000249072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 180.00

20 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534041000249072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 180.00

21 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534220601255072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 11,748.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601255072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,748.00	
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220601361072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,426.00
24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601361072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,426.00	
25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220601301072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					18,134.00
26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601301072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				18,134.00	
27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534200100128072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,901.00
28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534200100128072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,901.00	
29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100100244072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,376.00
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100100244072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,376.00	
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534920600829072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,957.00
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534920600829072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,957.00	
33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070200362072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					185.00
34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070200362072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00	
35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600919072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,803.00
36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600919072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,803.00	
37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534011200626072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					10,027.00
38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534011200626072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,027.00	
39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600630072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,890.00
40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060600630072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,890.00	
41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500902072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,779.00
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500902072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,779.00	
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050303190072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					9,086.00
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050303190072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				9,086.00	
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534110900133072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					867.00
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534110900133072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				867.00	
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534120200598072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					659.00
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534120200598072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				659.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100400523072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,506.00
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100400523072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,506.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980400110072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					184.00
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980400110072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				184.00	
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100841072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,605.00
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100841072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,605.00	
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100301002072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100301002072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
57	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300995072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,688.00
58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300995072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,688.00	
59	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534820800154072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,107.00
60	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534820800154072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,107.00	
61	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534911200231072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
62	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534911200231072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
63	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534031000828072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
64	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534031000828072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
65	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880400660072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					247.00
66	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880400660072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				247.00	
67	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					547,672.00
68	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				547,672.00	
69	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101000707072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
70	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101000707072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
71	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534020800245072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					189.00
72	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534020800245072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				189.00	
73	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534950901246072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					391.00
74	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534950901246072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				391.00	
75	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600621072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					228.00
76	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534060600621072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				228.00	
77	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534110600687072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
78	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534110600687072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534110600687072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					719,631.00
			* Total-Poliza..: *	**3,598,155.00**	**3,598,155.00**

D 0000145 22/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 78,481.00

2 1125-1-000005-000001-000070 SERGIO CHAVEZ GONZALEZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 78,481.00

			* Total-Poliza..: *	**78,481.00**	**78,481.00**

D 0000146 23/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 4,524.00

2 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 111\|15/04/2025\|0000000624\| 1\|058956\| 4,524.00

3 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058956\|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,524.00

4 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058956\|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,524.00

5 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058956\|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,524.00

6 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058956\|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,524.00

			* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**

D 0000147 23/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 3,201.60

2 2112-1-000001-000183 ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLESELISA | AAA139F2\|21/04/2025\|00000441.6\| 1\|059180\| 3,201.60

3 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059180\|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,201.60

4 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059180\|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,201.60

5 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059180\|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,201.60

6 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059180\|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,201.60

			* Total-Poliza..: *	**9,604.80**	**9,604.80**

D 0000148 23/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 17,400.00

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 03DDA128\|23/07/2025\|0000002400\|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1|059488| 17,400.00						
3		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	17,400.00	
4		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00
5		8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	17,400.00	
6		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
D 0000149	23/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025	69,567.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		27,107.00
3		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE |	FCS5207|17/07/2025|0009595.54| 1|059388| 69,567.63		
4		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	69,567.63	
5		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		69,567.63
6		8270-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	69,567.63	
7		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		69,567.63
8		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE |	FCS5208|17/07/2025|0003738.93| 1|059387| 27,107.24		
9		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	27,107.24	
10		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		27,107.24
11		8270-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	27,107.24	
12		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		27,107.24
13		1123-1-000003-000001-000125	JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025	0.87	
				* Total-Poliza..: *	**290,024.61**	**290,024.61**
D 0000150	24/07/2025	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.	5,766.19	
2		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ |	2E7C9DC1|20/06/2025|0000000804| 1|059875| 5,766.19		
3		8260-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)	5,829.00	
4		8250-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		5,829.00
5		8270-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)	5,829.00	
6		8260-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		5,829.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **17,424.19** **17,424.19**

D 0000151 24/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 10,737.58
2 2112-1-000002-000225 PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.CHEVROL| B183495|18/07/2025|0001481.04| 1|059778| 10,737.57
3 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 9,789.09
4 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 9,789.09
5 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 9,789.09
6 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 9,789.09
7 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 948.48
8 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 948.48
9 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 948.48
10 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 948.48
11 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 0.01

* Total-Poliza..: * **32,212.72** **32,212.72**

D 0000152 24/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 14,800.00
2 1125-1-000005-000001-000076 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 14,800.00

* Total-Poliza..: * **14,800.00** **14,800.00**

D 0000153 24/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 2,320.00
2 1125-1-000005-000001-000077 ISMAEL CAMACHO PALACHEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 2,320.00

* Total-Poliza..: * **2,320.00** **2,320.00**

D 0000154 25/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-008-CP-2025/A
1 2113-9-000911-000030 JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOSLOVJ | HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0073746.49| 1|059469| 534,662.05
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 534,662.05
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 534,662.05
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 534,662.05

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 534,662.05

6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A 534,662.05

* Total-Poliza..: * **1,603,986.15** **1,603,986.15**

D 0000155 25/07/2025 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-005-PR-2025/A

1 2113-9-000911-000031 JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZHUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0054390.81| 1|059470| 394,333.35

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 394,333.35

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 394,333.35

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 394,333.35

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 394,333.35

6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-005-PR-2025/A 394,333.35

* Total-Poliza..: * **1,183,000.05** **1,183,000.05**

D 0000156 25/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 90,172.65

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 90,172.65

* Total-Poliza..: * **90,172.65** **90,172.65**

D 0000157 25/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 1,000,000.00

2 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 1,000,000.00

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

DC 0000006 25/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000061 25/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBREINCAPACIDADES,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 14 AL 20 DE JULIO Y DEL 21-27 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 102,273.00

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 102,273.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **102,273.00** **102,273.00**

DC 0000062 25/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS.COMUNIDAD DE BOSCOSO,ELOTA EL BOLILLO,PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 51,056.30

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 51,056.30

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 51,056.30

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 51,056.30

* Total-Poliza..: * **102,112.60** **102,112.60**

DC 0000063 25/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS PERSONALES Y DE CARACTER DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA 8,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA 8,000.00

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

DC 0000094 21/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000095 22/07/2025 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 MUNICIPAL059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D 8,700.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D 8,700.00

* Total-Poliza..: * **8,700.00** **8,700.00**

DC 0000096 22/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 7,540.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 7,540.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000097 22/07/2025 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA. 722.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA. 722.00

* Total-Poliza..: * **722.00** **722.00**

DC 0000098 22/07/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000099 23/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES 705.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES 705.00

* Total-Poliza..: * **705.00** **705.00**

DC 0000100 23/07/2025 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 MAYO,JUNIO Y PARTE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059397|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 1,617.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059397|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 1,617.00

* Total-Poliza..: * **1,617.00** **1,617.00**

DC 0000101 24/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,016.00

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,016.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DC 0000103 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES. 829.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES. 829.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **829.40** **829.40**

DC 0000109 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES. 707.60

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES. 707.60

* Total-Poliza..: * **707.60** **707.60**

DC 0000110 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES. 1,513.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES. 1,513.80

* Total-Poliza..: * **1,513.80** **1,513.80**

DC 0000116 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA. 765.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA. 765.00

* Total-Poliza..: * **765.00** **765.00**

DC 0000119 24/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 548.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 548.00

* Total-Poliza..: * **548.00** **548.00**

DC 0000124 24/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 330.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 330.00

* Total-Poliza..: * **330.00** **330.00**

DC 0000133 24/07/2025 12:00:00a. m.PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS DE DAR ALTAS Y BAJAS ANTE LA PLATAFORMA OFICIAL DEL ISSSTE Y ASI TAMBIEN RECAUDANDO INFORMACION PARA EL 2DO TRIMESTRE DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA NACIONAÑ DE TRANSPARENCIA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS 1,948.80

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS 1,948.80

* Total-Poliza..: * **1,948.80** **1,948.80**

DC 0000136 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA 5,452.00

2 8220-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA 5,452.00

* Total-Poliza..: * **5,452.00** **5,452.00**

DC 0000138 21/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS EN DIVERSAS OBRAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059459|REGISTRO DE SUBSIDIOS EN DIVERSAS OBRAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059459|REGISTRO DE SUBSIDIOS EN DIVERSAS OBRAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

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

DC 0000146 22/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 MUNICIPAL059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS A 15,000.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS A 15,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

DC 0000147 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA. 388.60

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA. 388.60

* Total-Poliza..: * **388.60** **388.60**

DC 0000148 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBELLO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. hae-008-cp-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBEL 1,527,605.87

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBEL 1,527,605.87

* Total-Poliza..: * **1,527,605.87** **1,527,605.87**

DC 0000149 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CONTRATO No. HAE-005-PR-2025, CON CARGO A FONDO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 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,MUNICIPIO 1,126,666.72

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 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,MUNICIPIO 1,126,666.72

* Total-Poliza..: * **1,126,666.72** **1,126,666.72**

DC 0000150 25/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H

1 8240-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL 6,832.40

2 8220-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL 6,832.40

* Total-Poliza..: * **6,832.40** **6,832.40**

DC 0000151 25/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,170.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,170.00

* Total-Poliza..: * **1,170.00** **1,170.00**

DC 0000152 25/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 20,996.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 20,996.00

* Total-Poliza..: * **20,996.00** **20,996.00**

DC 0000153 25/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 3,480.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 3,480.00

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

DC 0000154 25/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 785.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 785.00

* Total-Poliza..: * **785.00** **785.00**

DC 0000155 25/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES. 755.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES. 755.00

* Total-Poliza..: * **755.00** **755.00**

DC 0000156 25/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 15,642.60

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 15,642.60

* Total-Poliza..: * **15,642.60** **15,642.60**

DC 0000157 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..

1 8240-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJOS D 1,428.69

2 8220-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJOS D 1,428.69

* Total-Poliza..: * **1,428.69** **1,428.69**

DC 0000158 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367 1,300.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367 1,300.00

* Total-Poliza..: * **1,300.00** **1,300.00**

DC 0000160 24/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 1,345.00

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 1,345.00

* Total-Poliza..: * **1,345.00** **1,345.00**

DC 0000161 24/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482|APOYO DE MATERIAL DE

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 1,410.00
2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 1,410.00

* Total-Poliza..: * **1,410.00** **1,410.00**

DC 0000163 24/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
1 8240-2-221004-000009-000912-000035 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
2 8220-2-221004-000009-000912-000035 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

* Total-Poliza..: * **18,154.50** **18,154.50**

DC 0000164 21/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
1 8240-2-221004-000009-000912-000035 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
2 8220-2-221004-000009-000912-000035 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

* Total-Poliza..: * **55,277.56** **55,277.56**

DC 0000165 21/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
1 8240-2-221004-000009-000912-000035 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
2 8220-2-221004-000009-000912-000035 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

* Total-Poliza..: * **30,941.38** **30,941.38**

DC 0000166 23/07/2025 12:00:00a. m.CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00
2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000167 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059489|ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 2,468.15
2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059489|ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 2,468.15

* Total-Poliza..: * **2,468.15** **2,468.15**

DC 0000168 25/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 2,975.40
2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 2,975.40

* Total-Poliza..: * **2,975.40** **2,975.40**

DC 0000169 25/07/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO. 2,183.90

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO. 2,183.90

* Total-Poliza..: * **2,183.90** **2,183.90**

DC 0000170 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO 5,949.64

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO 5,949.64

* Total-Poliza..: * **5,949.64** **5,949.64**

DC 0000171 25/07/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI 20,913.64

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI 20,913.64

* Total-Poliza..: * **20,913.64** **20,913.64**

DC 0000172 26/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA, 3,480.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA, 3,480.00

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

DC 0000177 24/07/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS. 812.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS. 812.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DC 0000198 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 2,726.00

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 2,726.00

* Total-Poliza..: * **2,726.00** **2,726.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000199 24/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 3,259.60
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 3,259.60

* Total-Poliza..: * **3,259.60** **3,259.60**

DC 0000202 21/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,172.21
2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,172.21

* Total-Poliza..: * **14,172.21** **14,172.21**

DC 0000208 22/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO,INTENDENTES,ADMINISTRATIVOS,PERSONAL DE DIF MUNICIPAL,MAQUINARIA PESAD,INTENDENCIA,INGRESOS,PERSONAL ADMINISTRATIVO,INST, DE LA CULTURA E INST. DEL DEPORTE.
1 8240-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN 931,920.80
2 8220-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN 931,920.80
3 8240-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN 26,169.60
4 8220-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN 26,169.60

* Total-Poliza..: * **958,090.40** **958,090.40**

DC 0000218 25/07/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 754.00
2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 754.00

* Total-Poliza..: * **754.00** **754.00**

DC 0000224 23/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A 15,776.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A 15,776.00

* Total-Poliza..: * **15,776.00** **15,776.00**

DC 0000249 24/07/2025 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)059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD. 2,859.40
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD. 2,859.40

* Total-Poliza..: * **2,859.40** **2,859.40**

DC 0000250 24/07/2025 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)059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD. 3,317.60

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD. 3,317.60

* Total-Poliza..: * **3,317.60** **3,317.60**

DC 0000282 21/07/2025 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 JULIO AL 21 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 24,264.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 24,264.30

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 34,778.60

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 34,778.60

* Total-Poliza..: * **59,042.90** **59,042.90**

DC 0000304 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD COLOSIO,CEUTA Y BENITO JUAREZ Y PLAZUELA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PA 22,150.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PA 22,150.00

* Total-Poliza..: * **22,150.00** **22,150.00**

DC 0000305 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES. 5,390.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES. 5,390.00

* Total-Poliza..: * **5,390.00** **5,390.00**

DC 0000306 25/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTI 4,805.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTI 4,805.00

* Total-Poliza..: * **4,805.00** **4,805.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000308 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 2,500.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

DC 0000309 24/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,461.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,461.00

* Total-Poliza..: * **2,461.00** **2,461.00**

DC 0000310 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 4,205.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 4,205.00

* Total-Poliza..: * **4,205.00** **4,205.00**

DC 0000311 25/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 10,655.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 10,655.00

* Total-Poliza..: * **10,655.00** **10,655.00**

DC 0000312 25/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 7,500.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 7,500.00

* Total-Poliza..: * **7,500.00** **7,500.00**

DC 0000313 25/07/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 2,497.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 2,497.00

* Total-Poliza..: * **2,497.00** **2,497.00**

DD 0000009 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12760, B12759, B12758

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059057| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT 450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059057| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT	450.00	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059057| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		450.00
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12760|22/07/2025|0000062.07|1.0000|059057|ADQUISICION DE PAQUETE		450.00
5		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059115| AGUA DE 500 MLT	450.00	
6		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059115| AGUA DE 500 MLT	450.00	
7		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059115| AGUA DE 500 MLT		450.00
8		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12759|22/07/2025|0000062.07|1.0000|059115|ADQUISICION DE PAQUETE		450.00
9		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059114| AGUA DE 500 MLT	450.00	
10		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059114| AGUA DE 500 MLT	450.00	
11		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059114| AGUA DE 500 MLT		450.00
12		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12758|22/07/2025|0000062.07|1.0000|059114|ADQUISICION DE PAQUETE		450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**

DD 0000011 23/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C6D6CB14

1		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| BOLSA NEGRAS 90X1.20	1,189.00	
2		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| BOLSA NEGRAS 90X1.20	1,189.00	
3		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| BOLSA NEGRAS 90X1.20		1,189.00
4		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CEPILLO PLASTICO PPVC GRIS	249.40	
5		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CEPILLO PLASTICO PPVC GRIS	249.40	
6		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CEPILLO PLASTICO PPVC GRIS		249.40
7		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CIPERMETRINA	446.60	
8		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CIPERMETRINA	446.60	
9		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CIPERMETRINA		446.60
10		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CLORO 20LTS	232.00	
11		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CLORO 20LTS	232.00	
12		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| CLORO 20LTS		232.00
13		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| DESENGRASANTE	696.00	
14		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| DESENGRASANTE	696.00	
15		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| DESENGRASANTE		696.00
16		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| ESCOBA DE PLASTICO	98.60	
17		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| ESCOBA DE PLASTICO	98.60	
18		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| ESCOBA DE PLASTICO		98.60
19		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| FUMIGADORA DE JARDIN TRUPER 3 LTS	250.56	
20		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| FUMIGADORA DE JARDIN TRUPER 3 LTS	250.56	
21		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| FUMIGADORA DE JARDIN TRUPER 3 LTS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| FUMIGADORA TRUPPER C/VALVULA 2.5	250.56	
	23		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| FUMIGADORA TRUPPER C/VALVULA 2.5	162.40	
	24		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| FUMIGADORA TRUPPER C/VALVULA 2.5	162.40	
	25		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| GEL QUITA SARRO	522.00	
	26		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| GEL QUITA SARRO	522.00	
	27		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| GEL QUITA SARRO		522.00
	28		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| JABON LIQIODO P/MANO	301.60	
	29		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| JABON LIQIODO P/MANO	301.60	
	30		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| JABON LIQIODO P/MANO		301.60
	31		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LAVATRASTE LIQUIDO LIMON	487.20	
	32		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LAVATRASTE LIQUIDO LIMON	487.20	
	33		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LAVATRASTE LIQUIDO LIMON		487.20
	34		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LIMPIADOR DE PISOS LIMON 20 LTS	313.20	
	35		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LIMPIADOR DE PISOS LIMON 20 LTS	313.20	
	36		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LIMPIADOR DE PISOS LIMON 20 LTS		313.20
	37		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LIQUIDO PODER VINAGRE	522.00	
	38		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LIQUIDO PODER VINAGRE	522.00	
	39		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| LIQUIDO PODER VINAGRE		522.00
	40		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| MULTILIMOPIADOR PINOL BCO	313.20	
	41		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| MULTILIMOPIADOR PINOL BCO	313.20	
	42		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| MULTILIMOPIADOR PINOL BCO		313.20
	43		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PALA	299.28	
	44		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PALA	299.28	
	45		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PALA		299.28
	46		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PAÑOS DE MICROFIBRA	133.40	
	47		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PAÑOS DE MICROFIBRA	133.40	
	48		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PAÑOS DE MICROFIBRA		133.40
	49		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	266.80	
	50		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	266.80	
	51		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS		266.80
	52		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PASTILLA DE CLORO	87.00	
	53		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PASTILLA DE CLORO	87.00	
	54		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972| PASTILLA DE CLORO		87.00
	55		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | C6D6CB14|23/07/2025|0000906.24|1.0000|058972|ADQUISICION DE MATERIA		6,570.24	
					* Total-Poliza..: *	**13,140.48**	**13,140.48**

DD 0000012 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F144

	1		5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059073| CAMISAS Y BLUSAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADP PERSONALIZADO 5,568.00
2 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059073| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADP PERSONALIZADO 5,568.00
3 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059073| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADP PERSONALIZADO 5,568.00
4 2112-1-000009-000912-000241 ALMA ROSA VALDES BARRONVABA | F144|25/07/2025|0000768.00|1.0000|059073|4 camisas y blusa mako 5,568.00

* Total-Poliza..: * **11,136.00** **11,136.00**

DD 0000044 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9180
1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059247| CONSUMO 7,511.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059247| CONSUMO 7,511.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059247| CONSUMO 7,511.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9180|24/07/2025|0001036.00|1.0000|059247|CONSUMO DE ALIMENTOS P 7,430.06
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059247| CONSUMO 80.94

* Total-Poliza..: * **15,022.00** **15,022.00**

DD 0000045 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC148
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO 8,700.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO 8,700.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO 8,700.00
4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC148|22/07/2025|0001200.00|1.0000|059392|ARTICULOS DE REFACCION 8,606.25
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO 93.75

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DD 0000046 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC147
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS 7,540.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS 7,540.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS 7,540.00
4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC147|22/07/2025|0001040.00|1.0000|059393|SERVICIO DE AIRE ACOND 7,458.75
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS 81.25

* Total-Poliza..: * **15,080.00** **15,080.00**

DD 0000047 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12762
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059394| AGUA DE 19 LTS 722.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059394| AGUA DE 19 LTS 722.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059394| AGUA DE 19 LTS	722.00	
4		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA |	B12762|22/07/2025|0000099.59|1.0000|059394|AGUA PURIFICADA CONSUM		722.00
				* Total-Poliza..: *	**1,444.00**	**1,444.00**

DD 0000048 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003104

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059395| CIMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059395| CIMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059395| CIMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00
4	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059395| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00		
5	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059395| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00		
6	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059395| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003104|22/07/2025|0004137.93|1.0000|059395|VALES DE COMBUSTIBLE E			30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000049 23/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9430

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059396| CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059396| CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059396| CONSUMO DE ALIMENTOS			705.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9430|23/07/2025|0000097.24|1.0000|059396|CONSUMO DE ALIMENTOS P			705.00
			* Total-Poliza..: *		**1,410.00**	**1,410.00**

DD 0000050 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1835

1	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA	3,016.00		
2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA	3,016.00		
3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA			3,016.00
4	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE| 1835|24/07/2025|0000416.00|1.0000|059398|ARTICULO DE CHAPAS PAR	2,983.50		
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA			32.50
			* Total-Poliza..: *		**6,032.00**	**6,032.00**

DD 0000060 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9360

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS	829.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS	829.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS			829.40
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9360|24/07/2025|0000114.40|1.0000|059413|CONSUMO DE ALIMENTOS P			820.46
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS	8.94		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,658.80**	**1,658.80**
DD 0000061	24/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9356			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS	707.60	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS	707.60	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS		707.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9356|24/07/2025|0000097.60|1.0000|059430|CONSUMO DE ALIMENTOS P		699.97
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS		7.63
				* Total-Poliza..: *	**1,415.20**	**1,415.20**
DD 0000062	24/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9358			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,513.80	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,513.80	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,513.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9358|24/07/2025|0000208.80|1.0000|059431|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,497.49
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS		16.31
				* Total-Poliza..: *	**3,027.60**	**3,027.60**
DD 0000063	24/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9441			
1		5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059437| CONSUMO DE ALIMENTOS	765.00	
2		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059437| CONSUMO DE ALIMENTOS	765.00	
3		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059437| CONSUMO DE ALIMENTOS		765.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9441|24/07/2025|0000105.52|1.0000|059437|CONSUMO DE ALIMENTOS P		765.00
				* Total-Poliza..: *	**1,530.00**	**1,530.00**
DD 0000064	24/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10287			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| CODO PVC 1/2" X 90"		15.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| CODO PVC 1/2" X 90"		15.00
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| CODO PVC 1/2" X 90"		15.00
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| COPLE HEMBRA PVC 1/2"		5.00
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| COPLE HEMBRA PVC 1/2"		5.00
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| COPLE HEMBRA PVC 1/2"		5.00
7		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| COPLE MACHO PVC 1/2"		15.00
8		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| COPLE MACHO PVC 1/2"		15.00
9		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059440| COPLE MACHO PVC 1/2"		15.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE 1/2"	260.00
11		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE 1/2"	260.00
12		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE 1/2"	260.00
13		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	PEGAMENTO	75.00
14		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	PEGAMENTO	75.00
15		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059440	PEGAMENTO	75.00
16		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	REGADERA	120.00
17		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	REGADERA	120.00
18		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059440	REGADERA	120.00
19		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TEE PVC 1/2"	5.00
20		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TEE PVC 1/2"	5.00
21		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059440	TEE PVC 1/2"	5.00
22		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TUBO DE PVC 1/2	32.00
23		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TUBO DE PVC 1/2	32.00
24		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059440	TUBO DE PVC 1/2	32.00
25		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TUBO DE PVC SANITARIO 4"	21.00
26		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TUBO DE PVC SANITARIO 4"	21.00
27		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059440	TUBO DE PVC SANITARIO 4"	21.00
28		2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10287|24/07/2025|0000075.59|1.0000|059440|MATERIAL DE PLOMERIA	548.00
			* Total-Poliza..: *	**1,096.00**	**1,096.00**

DD 0000065 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10289

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059445	CERROJO MARIPOSA	330.00
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059445	CERROJO MARIPOSA	330.00
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059445	CERROJO MARIPOSA	330.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10289|24/07/2025|0000045.52|1.0000|059445|ADQUISICION DE MATERIA	330.00
			* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**

DD 0000066 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9366

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059468	CONSUMO DE ALIMENTO	388.60
2		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059468	CONSUMO DE ALIMENTO	388.60
3		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059468	CONSUMO DE ALIMENTO	388.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9366|24/07/2025|0000053.60|1.0000|059468|CONSUMO DE ALIMENTOS P	384.41
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059468	CONSUMO DE ALIMENTO	4.19
			* Total-Poliza..: *	**777.20**	**777.20**

DD 0000067 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9369

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,948.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9369|24/07/2025|0000268.80|1.0000|059454|PAEA SU CONSUMO EL CUA		1,927.80
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS		21.00
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**

DD 0000068 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9382

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059457| CONSUMO	5,452.00	
2		8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059457| CONSUMO	5,452.00	
3		8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059457| CONSUMO		5,452.00
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9382|24/07/2025|0000752.00|1.0000|059457|CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,393.25
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059457| CONSUMO		58.75
				* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**

DD 0000069 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9390

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS	20,996.00	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS	20,996.00	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS		20,996.00
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9390|25/07/2025|0002896.00|1.0000|059473|SERVICIOS DE CONSUMO P		20,769.75
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS		226.25
				* Total-Poliza..: *	**41,992.00**	**41,992.00**

DD 0000070 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9391

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,480.00
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9391|25/07/2025|0000480.00|1.0000|059474|SERVICIOS DE CONSUMO P		3,442.50
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS		37.50
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

DD 0000071 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9389

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477| CONSUMO DE ALIMENTOS 15,642.60
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477| CONSUMO DE ALIMENTOS 15,642.60
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059477| CONSUMO DE ALIMENTOS 15,642.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9389|25/07/2025|0002157.60|1.0000|059477|SERVICIO DE CONSUMO PA 15,474.04
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059477| CONSUMO DE ALIMENTOS 168.56

* Total-Poliza..: * **31,285.20** **31,285.20**

DD 0000072 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9443
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059476| CONSUMO DE ALIMENTOS 755.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059476| CONSUMO DE ALIMENTOS 755.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059476| CONSUMO DE ALIMENTOS 755.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
9443|25/07/2025|0000104.14|1.0000|059476|CONSUMO DE ALIMENTO PA 755.00

* Total-Poliza..: * **1,510.00** **1,510.00**

DD 0000073 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9445
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059475| CONSUMO DE ALIMENTOS 785.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059475| CONSUMO DE ALIMENTOS 785.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059475| CONSUMO DE ALIMENTOS 785.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
9445|25/07/2025|0000108.28|1.0000|059475|CONSUMO DE ALIMENTO PA 785.00

* Total-Poliza..: * **1,570.00** **1,570.00**

DD 0000074 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9444
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059472| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059472| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059472| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
9444|25/07/2025|0000161.38|1.0000|059472|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,170.00

* Total-Poliza..: * **2,340.00** **2,340.00**

DD 0000075 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: lce3345
1 5121-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059478| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,428.69
2 8250-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059478| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,428.69
3 8240-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059478| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,428.69
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
lce3345|25/07/2025|0000197.06|1.0000|059478|ADQUISICION DE CONSUMI 1,428.69

* Total-Poliza..: * **2,857.38** **2,857.38**

DD 0000081 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B568763
1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 15,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 15,000.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 15,000.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B568763|22/07/2025|0002068.97|1.0000|059467|ARTICULOS DE CONSUMO D 15,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DD 0000082 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-008-CP-2025/A

1 1235-4-002025-000009-000911-000002 CONSTRUCCION De PAVIMENTO CONCRETO HCO AV.ALAMOS ENTRE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL COL MONTEBELLO LA CRUZ ELOTA SINALOA059469| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1,527,605.87

2 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBELLO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. 1,527,605.87

3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBELLO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. 1,527,605.87

4 2113-9-000911-000030 JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS LOVJ |
HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0210704.26|1.0000|059469|CONSTRUCCION DE PAVIME 1,527,605.87

* Total-Poliza..: * **3,055,211.74** **3,055,211.74**

DD 0000083 24/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO : HAE-005-PR-2025/A

1 1235-4-002025-000009-000911-000003 CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESEUNDARIA FEDERALIZADA 356 COMUIDAD DEL SALADO ELOTA SINALAO 059470| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA C 1,126,666.72

2 8250-6-614002-000009-000911-000034 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,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CONTRATO No. HAE-005-PR-2025, CON 1,126,666.72

3 8240-6-614002-000009-000911-000034 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,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CONTRATO No. HAE-005-PR-2025, CON 1,126,666.72

4 2113-9-000911-000031 JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ HUGR |
HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0155402.31|1.0000|059470|CONSTRUCCION DE TECHAD 1,126,666.72

* Total-Poliza..: * **2,253,333.44** **2,253,333.44**

DD 0000096 21/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5237

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 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

2 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

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 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

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE |
FCS5237|21/07/2025|0007624.49|1.0000|059485|APOYO DE ALIMENTOS PAR 55,277.56

* Total-Poliza..: * **110,555.12** **110,555.12**

DD 0000097 21/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5238

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 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

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 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

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | FCS5238|21/07/2025|0004267.78|1.0000|059486|APOYO DE ALIMENTOS PAR 30,941.38

* Total-Poliza..: * **61,882.76** **61,882.76**

DD 0000098 23/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03DDA128

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059488| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059488| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059488| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | 03DDA128|23/07/2025|0002400.00|1.0000|059488|CONDUCCION,MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000099 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10285

1 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| CINTA TEFLON 5.00

2 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| CINTA TEFLON 5.00

3 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| CINTA TEFLON 5.00

4 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| CODO 4" PVC 35.00

5 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| CODO 4" PVC 35.00

6 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| CODO 4" PVC 35.00

7 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| COLADERAS 115.00

8 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| COLADERAS 115.00

9 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| COLADERAS 115.00

10 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| LAMPARAS 345.00

11 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| LAMPARAS 345.00

12 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| LAMPARAS 345.00

13 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| PEGAMENTO 135.00

14 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| PEGAMENTO 135.00

15 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| PEGAMENTO 135.00

16 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| PIJAS 20.00

17 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| PIJAS 20.00

18 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| PIJAS 20.00

19 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| POLVERAS 755.00

20 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059482| POLVERAS 755.00

21 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059482| POLVERAS 755.00

22 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10285|24/07/2025|0000194.48|1.0000|059482|APOYO DE MATERIAL DE M 1,410.00

* Total-Poliza..: * **2,820.00** **2,820.00**

DD 0000100 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10286

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| ABRAZADERAS UÑA 1/2	25.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| ABRAZADERAS UÑA 1/2	25.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| ABRAZADERAS UÑA 1/2	25.00	
4		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CABLE 2+1	210.00	
5		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CABLE 2+1	210.00	
6		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CABLE 2+1	210.00	
7		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CAJAS ELECTRICAS (CHALUPAS)	20.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CAJAS ELECTRICAS (CHALUPAS)	20.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CAJAS ELECTRICAS (CHALUPAS)	20.00	
10		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CENTRO DE CARGA	345.00	
11		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CENTRO DE CARGA	345.00	
12		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CENTRO DE CARGA	345.00	
13		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CONTACTO 110	55.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CONTACTO 110	55.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CONTACTO 110	55.00	
16		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CONTACTO CHINO	40.00	
17		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CONTACTO CHINO	40.00	
18		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| CONTACTO CHINO	40.00	
19		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| PASTILLA 2X40	645.00	
20		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| PASTILLA 2X40	645.00	
21		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| PASTILLA 2X40	645.00	
22		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| PIJAS	5.00	
23		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| PIJAS	5.00	
24		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059481| PIJAS	5.00	
25		2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10286|24/07/2025|0000185.52|1.0000|059481|APOYO DE MATERIAL DE M		1,345.00
			* Total-Poliza..: *		**2,690.00**	**2,690.00**

DD 0000101 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5266

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059484| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	18,154.50	
2		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059484| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	18,154.50	
3		8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059484| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		18,154.50
4		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE | FCS5266|24/07/2025|0002504.07|1.0000|059484|APOYO DE ALIMENTOS PAR		18,154.50
			* Total-Poliza..: *		**36,309.00**	**36,309.00**

DD 0000102 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9385

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,975.40	
2		8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,975.40
3		8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,975.40
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9385|25/07/2025|0000410.40|1.0000|059491|CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,943.34
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		32.06
				* Total-Poliza..: *	**5,950.80**	**5,950.80**

DD 0000104 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5269

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| GALLETA FRUTS ARCOIRIS	423.89	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| GALLETA FRUTS ARCOIRIS	423.89	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		423.89
4		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| AGUA	901.80	
5		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| AGUA	901.80	
6		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| AGUA		901.80
7		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CAFE PURO	200.00	
8		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CAFE PURO	200.00	
9		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CAFE PURO		200.00
10		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CHICLE CANELS CELOFAN	143.10	
11		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CHICLE CANELS CELOFAN	143.10	
12		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CHICLE CANELS CELOFAN		143.10
13		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CRACKEST	258.00	
14		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CRACKEST	258.00	
15		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CRACKEST		258.00
16		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CUCHARA MONARCA CHICA	10.78	
17		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CUCHARA MONARCA CHICA	10.78	
18		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| CUCHARA MONARCA CHICA		10.78
19		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| IMP.	96.87	
20		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| IMP.	96.87	
21		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| IMP.		96.87
22		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| LACHE CLAVEL	78.80	
23		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| LACHE CLAVEL	78.80	
24		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| LACHE CLAVEL		78.80
25		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| PICA GOMA	62.04	
26		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| PICA GOMA	62.04	
27		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| PICA GOMA		62.04
28		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| TENEDOR FANTASY	8.62	
29		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| TENEDOR FANTASY	8.62	
30		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059492| TENEDOR FANTASY		8.62
31		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE | FCS5269|25/07/2025|0000301.23|1.0000|059492|INSUMOS QUE SERAN UTIL		2,183.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,367.80**	**4,367.80**
DD 0000105	25/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F92239DD			
1		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00	
2		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00	
3		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON DE CLORO 20 LT		928.00
4		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT	672.80	
5		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT	672.80	
6		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		672.80
7		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80	
8		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80	
9		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80
10		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,093.88	
11		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,093.88	
12		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,093.88
13		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| DESENGRASANTE	928.00	
14		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| DESENGRASANTE	928.00	
15		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| DESENGRASANTE		928.00
16		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| DETERGENTE POLVO UTIL	730.80	
17		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| DETERGENTE POLVO UTIL	730.80	
18		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| DETERGENTE POLVO UTIL		730.80
19		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| ESCOBA DE PLASTICO	227.36	
20		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| ESCOBA DE PLASTICO	227.36	
21		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| ESCOBA DE PLASTICO		227.36
22		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| LAVATRASTE LIQ. LIMON	696.00	
23		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| LAVATRASTE LIQ. LIMON	696.00	
24		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059493| LAVATRASTE LIQ. LIMON		696.00
25		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | F92239DD|25/07/2025|0000820.64|1.0000|059493|ADQUISICION DE MATERIA			5,949.64
			* Total-Poliza..: *		**11,899.28**	**11,899.28**
DD 0000106	25/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8FE707F7			
1		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| ACIDO MURIARICO SULTAN 900 ML	516.20	
2		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| ACIDO MURIARICO SULTAN 900 ML	516.20	
3		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| ACIDO MURIARICO SULTAN 900 ML		516.20
4		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON CLORO 20 LT	696.00	
5		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON CLORO 20 LT	696.00	
6		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON CLORO 20 LT		696.00
7		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA	1,009.20	
8		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA	1,009.20	
9		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20
10		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20	
11		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059496| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	1,009.20	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA CAM JUMBO	951.20	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA CAM JUMBO	951.20	
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA CAM JUMBO	951.20	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA CAMISETA GDE	951.20	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA CAMISETA GDE	951.20	
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA CAMISETA GDE	951.20	
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,189.00	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,189.00	
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,189.00	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| DETERGENTE CON CLORO	348.00	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| DETERGENTE POLVO UTIL	365.40	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| DETERGENTE POLVO UTIL	365.40	
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| DETERGENTE POLVO UTIL	365.40	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| ESCOBA DE ESPIGA	408.32	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	417.60	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	417.60	
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	417.60	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE REPUESTO AUT.	566.08	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE REPUESTO AUT.	566.08	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE REPUESTO AUT.	566.08	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE REPUESTO ELECT.	1,740.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE REPUESTO ELECT.	1,740.00	
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GLADE REPUESTO ELECT.	1,740.00	
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GUANTE DE LATEX	104.40	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GUANTE DE LATEX	104.40	
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| GUANTE DE LATEX	104.40	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| KLEENEX	150.82	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| KLEENEX	150.82	
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| KLEENEX	150.82	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| LIMPIA VIDRIOS	371.20	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	121.80	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	121.80	
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	121.80	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| NEUTRALIZADOR DE OLORES	2,436.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| NEUTRALIZADOR DE OLORES	2,436.00	
54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00
55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| ONSECTICIDA H24 CASA JARDIN	361.90	
56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| ONSECTICIDA H24 CASA JARDIN	361.90	
57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| ONSECTICIDA H24 CASA JARDIN		361.90
58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PAÑO DE MICROFIBRA	55.68	
59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PAÑO DE MICROFIBRA	55.68	
60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PAÑO DE MICROFIBRA		55.68
61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	1,076.48	
62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	1,076.48	
63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48
64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PASTILLA FLSH C/CANASTILLA	522.00	
65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PASTILLA FLSH C/CANASTILLA	522.00	
66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PASTILLA FLSH C/CANASTILLA		522.00
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	
69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PLEDGE AEROSOL MADERA	591.60	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PLEDGE AEROSOL MADERA	591.60	
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	2,032.32	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	2,032.32	
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TOALLA INTERDOBLADA	2,289.84	
77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TOALLA INTERDOBLADA	2,289.84	
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TOALLA INTERDOBLADA		2,289.84
79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TRAPEADOR HILO	394.40	
80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TRAPEADOR HILO	394.40	
81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		059496| TRAPEADOR HILO		394.40
82	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |		8FE707F7|25/07/2025|0002884.64|1.0000|059496|MATERIAL DE ASEO QUE S	20,913.64	

* Total-Poliza..: * **41,827.28** **41,827.28**

DD 0000107 26/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9393

1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		059497| CONSUMO DE ALIMENOTS	3,480.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		059497| CONSUMO DE ALIMENOTS	3,480.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		059497| CONSUMO DE ALIMENOTS		3,480.00
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 9393|26/07/2025|0000480.00|1.0000|059497|SERVICIOS DE CONSUMO P		3,442.50
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		059497| CONSUMO DE ALIMENOTS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

37.50

* Total-Poliza..: * **6,960.00** **6,960.00**

DD 0000109 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9370

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059504| CONSUMO 812.00

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059504| CONSUMO 812.00

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059504| CONSUMO 812.00

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9370|24/07/2025|0000112.00|1.0000|059504|PARA SU CONSMO EN ATEN 803.25

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059504| CONSUMO 8.75

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

DD 0000126 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9362

1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,726.00

2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,726.00

3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 059525| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,726.00

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9362|24/07/2025|0000376.00|1.0000|059525|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,696.62

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059525| CONSUMO DE ALIMENTOS 29.38

* Total-Poliza..: * **5,452.00** **5,452.00**

DD 0000127 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9365

1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059526| CONSUMO 3,259.60

2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059526| CONSUMO 3,259.60

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059526| CONSUMO 3,259.60

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9365|24/07/2025|0000449.60|1.0000|059526|CONSUMO DE ALIMENTOS P 3,224.47

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059526| CONSUMO 35.13

* Total-Poliza..: * **6,519.20** **6,519.20**

DD 0000131 21/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fcs5244

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,172.21

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,172.21

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,172.21

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | fcs5244|21/07/2025|0001954.79|1.0000|059698|APOYO DE ALIMENTOS PAR 14,172.21

* Total-Poliza..: * **28,344.42** **28,344.42**

DD 0000136 23/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 405

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059888| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO 6,728.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059888| CUBETA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ACEITE H300 HIDRAULICO 6,728.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059888| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO 6,728.00
4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059888| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 9,048.00
5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059888| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 9,048.00
6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059888| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 9,048.00
7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 405|23/07/2025|0002176.00|1.0000|059888|ADQUISICION DE ACEITE 15,776.00

* Total-Poliza..: * **31,552.00** **31,552.00**

DD 0000146 21/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034670
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 24,264.30
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 24,264.30
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059975| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 24,264.30
4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059975| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 34,778.60
5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059975| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 34,778.60
6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059975| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 34,778.60
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0034670|21/07/2025|0008143.85|1.0000|059975|ADQUISICION DE COMBUST 59,042.90

* Total-Poliza..: * **118,085.80** **118,085.80**

DD 0000154 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 153
1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840| RENTA DE MANTELERIA 754.00
2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840| RENTA DE MANTELERIA 754.00
3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059840| RENTA DE MANTELERIA 754.00
4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 153|25/07/2025|0000104.00|1.0000|059840|RENTA DE MANTELERIA PA 754.00

* Total-Poliza..: * **1,508.00** **1,508.00**

DD 0000167 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9364
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059939| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,859.40
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059939| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,859.40
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059939| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,859.40
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9364|24/07/2025|0000394.40|1.0000|059939|CONSUMO DE ALIMENTOS 2,828.59
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059939| CONSUMO DE ALIMENTOS 30.81

* Total-Poliza..: * **5,718.80** **5,718.80**

DD 0000168 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9363
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059940| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,317.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,317.60	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,317.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9363|24/07/2025|0000457.60|1.0000|059940|CONSUMO DE ALIMENTOS	3,281.85	
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS		35.75
				* Total-Poliza..: *	**6,635.20**	**6,635.20**

DD 0000179 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I28

1		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ARMADA USO PERSONAL MANTENIMIENTO	72,036.00	
2		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ARMADA USO PERSONAL MANTENIMIENTO		72,036.00
3		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ARMADA USO PERSONAL MANTENIMIENTO		72,036.00
4		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MARCA LEVEL PRIME TIPO MAJA BORDADA AL FRENTE ADMINISTRATIVO DIF	108,993.60	
5		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MARCA LEVEL PRIME TIPO MAJA BORDADA AL FRENTE ADMINISTRATIVO DIF		108,993.60
6		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MARCA LEVEL PRIME TIPO MAJA BORDADA AL FRENTE ADMINISTRATIVO DIF		108,993.60
7		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CONJUNTO DE TRAJE QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO TELA 100% POLIESTER PARA DAMA	7,656.00	
8		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CONJUNTO DE TRAJE QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO TELA 100% POLIESTER PARA DAMA		7,656.00
9		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CONJUNTO DE TRAJE QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO TELA 100% POLIESTER PARA DAMA		7,656.00
10		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CONJUNTO DE TRAJES QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO CON GABARDINA PARA CABALLERO	2,552.00	
11		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CONJUNTO DE TRAJES QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO CON GABARDINA PARA CABALLERO		2,552.00
12		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| CONJUNTO DE TRAJES QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO CON GABARDINA PARA CABALLERO		2,552.00
13		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| GORRA TIPO ACRILICA DE VECRO COLOR NEGRA CON BORDADO AL FRENTE	38,976.00	
14		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| GORRA TIPO ACRILICA DE VECRO COLOR NEGRA CON BORDADO AL FRENTE		38,976.00
15		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| GORRA TIPO ACRILICA DE VECRO COLOR NEGRA CON BORDADO AL FRENTE		38,976.00
16		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE DAMA PARA DIF Y ADMINISTRATIVO DE VESTIR CORTE CASUAL MARINO Y KAKI UNITAM	9,674.40	
17		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE DAMA PARA DIF Y ADMINISTRATIVO DE VESTIR CORTE CASUAL MARINO Y KAKI UNITAM		9,674.40
18		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE DAMA PARA DIF Y ADMINISTRATIVO DE VESTIR CORTE CASUAL MARINO Y KAKI UNITAM		9,674.40
19		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO	137,251.20	
20		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO		137,251.20
21		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO		137,251.20
22		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO	51,156.00	
24		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO	51,156.00	
25		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO MARCA UNITAM COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,156.00	
26		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO MARCA UNITAM COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		28,953.60
27		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO MARCA UNITAM COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		28,953.60
28		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA PARA CABALLERO DE FABRICACION 100% POLIESTER CON UN BORDADO	28,953.60	
29		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA PARA CABALLERO DE FABRICACION 100% POLIESTER CON UN BORDADO	89,088.00	
30		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA PARA CABALLERO DE FABRICACION 100% POLIESTER CON UN BORDADO	89,088.00	
31		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRY-FIT MARCA PLAYEERYTES CON BORDADO AL FRENTE	89,088.00	
32		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRY-FIT MARCA PLAYEERYTES CON BORDADO AL FRENTE		3,340.80
33		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRY-FIT MARCA PLAYEERYTES CON BORDADO AL FRENTE		3,340.80
34		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| SUDADERA Y PANRALON DE DEPORTE PANDS DE ESCUDO ELOTA	3,340.80	
35		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| SUDADERA Y PANRALON DE DEPORTE PANDS DE ESCUDO ELOTA	11,275.20	
36		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| SUDADERA Y PANRALON DE DEPORTE PANDS DE ESCUDO ELOTA	11,275.20	
37		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| TENIS DEPORTIVO PARA CABALLERO PARA PERSONAL INTEDENCIA PARA PERSONAL SINDICATO Y DIF	11,275.20	
38		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| TENIS DEPORTIVO PARA CABALLERO PARA PERSONAL INTEDENCIA PARA PERSONAL SINDICATO Y DIF	223,555.20	
39		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| TENIS DEPORTIVO PARA CABALLERO PARA PERSONAL INTEDENCIA PARA PERSONAL SINDICATO Y DIF	223,555.20	
40		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDECIA	223,555.20	
41		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDECIA	97,556.00	
42		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDECIA	97,556.00	
43		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| ZAPATO CHOCLO PARA DAMA COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRIVO SUELA ENTIDERRAPANTE	97,556.00	
44		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| ZAPATO CHOCLO PARA DAMA COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRIVO SUELA ENTIDERRAPANTE	3,085.60	
45		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| ZAPATO CHOCLO PARA DAMA COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRIVO SUELA ENTIDERRAPANTE	3,085.60	
46		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELA ANTIDERRAPANTE DE AGUJETAS	3,085.60	
47		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELA ANTIDERRAPANTE DE AGUJETAS		46,771.20
48		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELA ANTIDERRAPANTE DE AGUJETAS		46,771.20
49		5115-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE FABRICACION 100% POLIESTER COLORES DISPONIBLES	46,771.20	
					26,169.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE FABRICACION 100% POLIESTER COLORES DISPONIBLES	26,169.60	
51		8240-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059781| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE FABRICACION 100% POLIESTER COLORES DISPONIBLES		26,169.60
52		2112-1-000001-000371	RAFAEL OJEDA FELIX OERF |	I28|22/07/2025|0132150.40|1.0000|059781|ADQUISICION DE DOS UNI		958,090.40
				* Total-Poliza..: *	**1,916,180.80**	**1,916,180.80**

DD 0000186 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10298

1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060370| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,497.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060370| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,497.00	
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060370| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,497.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10298|25/07/2025|0000344.41|1.0000|060370|ARTICULOS LOS CUALES S		2,497.00
				* Total-Poliza..: *	**4,994.00**	**4,994.00**

DD 0000187 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10295

1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060369| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	7,500.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060369| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	7,500.00	
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060369| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		7,500.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10295|25/07/2025|0001034.48|1.0000|060369|ARTICULOS LOS CUALES S		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

DD 0000188 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10291

1		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CABLE #12	270.00	
2		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CABLE #12	270.00	
3		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CABLE #12		270.00
4		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CABLE +1SUBTERRANEO	1,035.00	
5		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CABLE +1SUBTERRANEO	1,035.00	
6		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CABLE +1SUBTERRANEO		1,035.00
7		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	135.00	
8		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	135.00	
9		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS		135.00
10		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CINTA ASILANTE	140.00	
11		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CINTA ASILANTE	140.00	
12		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| CINTA ASILANTE		140.00
13		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| ESCALERA	3,815.00	
14		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| ESCALERA	3,815.00	
15		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| ESCALERA		3,815.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| FOCO 100WT	1,180.00	
17		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| FOCO 100WT	1,180.00	
18		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| FOCO 100WT		1,180.00
19		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| FOTOCELDA 220	135.00	
20		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| FOTOCELDA 220	135.00	
21		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| FOTOCELDA 220		135.00
22		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| GUANTES	405.00	
23		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| GUANTES	405.00	
24		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| GUANTES		405.00
25		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| PASTILLA SQD 2X30	645.00	
26		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| PASTILLA SQD 2X30	645.00	
27		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| PASTILLA SQD 2X30		645.00
28		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| PONCHADORES	2,755.00	
29		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| PONCHADORES	2,755.00	
30		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| PONCHADORES		2,755.00
31		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| SOCKET MOGUL	140.00	
32		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| SOCKET MOGUL	140.00	
33		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060368| SOCKET MOGUL		140.00
34		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10291|25/07/2025|0001469.66|1.0000|060368|ADQUISICION DE MATERIA		10,655.00
				* Total-Poliza..: *	**21,310.00**	**21,310.00**

DD 0000189 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10292

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060367| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	4,205.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060367| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	4,205.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060367| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,205.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10292|25/07/2025|0000580.00|1.0000|060367|ADQUISICION DE MATERIA		4,205.00
				* Total-Poliza..: *	**8,410.00**	**8,410.00**

DD 0000190 24/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10288

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060366| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,461.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060366| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,461.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060366| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,461.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10288|24/07/2025|0000339.45|1.0000|060366|ADQUISICION DE MATERIA		2,461.00
				* Total-Poliza..: *	**4,922.00**	**4,922.00**

DD 0000191 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10293

1		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060364| CINTA NEGRA	175.00	
2		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060364| CINTA NEGRA	175.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| CINTA NEGRA	175.00	
4	5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| FOCOS DE 100 W	1,475.00	
5	8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| FOCOS DE 100 W	1,475.00	
6	8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| FOCOS DE 100 W	1,475.00	
7	5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| FOTOCELDAS	675.00	
8	8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| FOTOCELDAS	675.00	
9	8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| FOTOCELDAS	675.00	
10	5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| SOCKET MOGUL	175.00	
11	8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| SOCKET MOGUL	175.00	
12	8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060364| SOCKET MOGUL	175.00	
13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 10293|25/07/2025|0000344.83|1.0000|060364|ADQUISICION DE MATERIA		2,500.00
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**

DD 0000192 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10296

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060360| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.	4,805.00	
2	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060360| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.	4,805.00	
3	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060360| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.	4,805.00	
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 10296|25/07/2025|0000662.76|1.0000|060360|ARTICULOS LOS CUALES S		4,805.00
			* Total-Poliza..: *		**9,610.00**	**9,610.00**

DD 0000193 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10294

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060359| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.	5,390.00	
2	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060359| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.	5,390.00	
3	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060359| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		5,390.00
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 10294|25/07/2025|0000743.45|1.0000|060359|ADQUISICION DE ARTICUL	5,390.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,780.00**	**10,780.00**

DD 0000194 25/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10297

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060358| ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD CO	22,150.00	
2	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060358| ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD CO	22,150.00	
3	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060358| ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD CO 22,150.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10297|25/07/2025|0003055.17|1.0000|060358|ADQUISICION DE HERBICI 22,150.00

* Total-Poliza..: * **44,300.00** **44,300.00**

DD 0000198 22/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9913

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058564| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PL 2,665.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058564| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PL 2,665.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058564| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PL 2,665.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
9913|22/07/2025|0000367.59|1.0000|058564|ADQUISICION DE ARTICUL 2,665.00

* Total-Poliza..: * **5,330.00** **5,330.00**

DD 0000199 23/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9947

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058694| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 2,413.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058694| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 2,413.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058694| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 2,413.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
9947|23/07/2025|0000332.83|1.0000|058694|ADQUISICION DE ARTICUL 2,413.00

* Total-Poliza..: * **4,826.00** **4,826.00**

EE40000044 25/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBREINCAPACIDADES,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 14 AL 20 DE JULIO Y DEL 21-27 DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003711-E4 MUNICIPIO DE ELOTA
92,640.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003711-E4 MUNICIPIO DE ELOTA
4,816.50

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003711-E4 MUNICIPIO DE ELOTA
4,816.50

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R 102,273.00

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 102,273.00

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 102,273.00

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 102,273.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		102,273.00	
9		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		102,273.00	
10		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		102,273.00	
			* Total-Poliza..: *		**409,092.00**	**409,092.00**

EE40000045 25/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS.COMUNIDAD DE BOSCOSO,ELOTA EL BOLILLO,PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003712-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	94,800.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA			51,056.30	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
9	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA			51,056.30	
10	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
11	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
12	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
13	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
14	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
15	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			51,056.30	
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003712-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,656.30
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003712-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,656.30
			* Total-Poliza..: *		**408,450.40**	**408,450.40**

EE40000046 25/07/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS PERSONALES Y DE CARACTER DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003713-E4	BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA	8,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA	8,000.00	
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		8,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.	8,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		8,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.	8,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		8,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**

IJ 0000015 21/07/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			2,489.80
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	2,489.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		2,489.80
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	2,489.80	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		2,489.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	2,489.80	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		2,489.80
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			954.32
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	954.32	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		954.32
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	954.32	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		954.32
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	954.32	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		954.32
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		252.91
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	252.91	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	252.91
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	252.91	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	252.91
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	252.91	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	252.91
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			101.56
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	101.56	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		101.56
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	101.56	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		101.56
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	101.56	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025		101.56
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		118.91
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	118.91	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	21/07/2025	118.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	118.91	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		118.91
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	118.91	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		118.91
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		565.80
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	565.80	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		565.80
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	565.80	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		565.80
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	565.80	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		565.80
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			2,431.81
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,431.81	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,431.81
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,431.81	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,431.81
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,431.81	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,431.81
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			452.56
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		452.56	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			452.56
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		452.56	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			452.56
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		452.56	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			452.56
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			0.06
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.06	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			0.06
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.06	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			0.06
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.06	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			0.06
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		2,302.97
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,302.97	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,302.97
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,302.97	
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,302.97
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,302.97	
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,302.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	230.30
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	230.30	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		230.30
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	230.30	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		230.30
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	230.30	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		230.30
78	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		1,471.50
79	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,471.50	
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,471.50
81	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,471.50	
82	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,471.50
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,471.50	
84	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,471.50
85	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		543.07
86	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	543.07	
87	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		543.07
88	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	543.07	
89	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		543.07
90	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	543.07	
91	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		543.07
92	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		280.00
93	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	280.00	
94	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		280.00
95	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	280.00	
96	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		280.00
97	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	280.00	
98	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		280.00
99	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		290.96
100	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96
102	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	
103	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	
105	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96
106	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	290.96
107	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96
109	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	
110	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	
112	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96
113	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	872.90
114	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	872.90	
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	872.90
116	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	872.90	
117	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	872.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	872.90	
	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		872.90
	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		147.15
	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	147.15	
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		147.15
	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	147.15	
	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		147.15
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	147.15	
	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		147.15
	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		3,556.00
	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	3,556.00	
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		3,556.00
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	3,556.00	
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		3,556.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	3,556.00	
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		3,556.00
	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		1,132.10
	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,132.10	
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,132.10
	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,132.10	
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,132.10
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,132.10	
	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,132.10
	141	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		1,131.20
	142	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,131.20	
	143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,131.20
	144	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,131.20	
	145	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,131.20
	146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,131.20	
	147	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,131.20
	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025			0.88
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.88	
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			0.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.88		
152	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			0.88
153	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.88		
154	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025			0.88
155	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	1,972.65		
156	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	3,112.07		
157	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	12,000.00		
158	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	2,533.00		
				* Total-Poliza..: *	**78,470.88**	**78,470.88**	
IJ 0000016		22/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025			148.73
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	148.73		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			148.73
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	148.73		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			148.73
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	148.73		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			148.73
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025			14.87
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	14.87		
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			14.87
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	14.87		
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			14.87
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	14.87		
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			14.87
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025	7.89		
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	7.89		
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			7.89
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	7.89		
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			7.89
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	7.89		
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			7.89
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025			82.22
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22		
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22		
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22		
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22		
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22		
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22		
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025			113.14
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	113.14		
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			113.14
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	113.14		
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025			113.14
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	113.14		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		113.14
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025		0.15
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.15	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.15
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.15	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.15
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.15	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.15
43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025	367.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.00**	**1,468.00**

IJ 0000017 23/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		1,556.39
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	1,556.39	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,556.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	1,556.39	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,556.39
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	1,556.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,556.39
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		1,495.86
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	1,495.86	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,495.86
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	1,495.86	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,495.86
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	1,495.86	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,495.86
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		
162.94						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	162.94	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		
162.94						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	162.94	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		
162.94						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	162.94	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		
162.94						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		160.73
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	160.73	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		160.73
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	160.73	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		160.73
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	160.73	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		160.73
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		
86.16						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	86.16	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		
86.16						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	86.16	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		
86.16						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	86.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		86.16
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		980.26
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	980.26	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		980.26
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	980.26	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		980.26
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	980.26	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		980.26
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025				2,668.82
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,668.82
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,668.82
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,668.82	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,668.82
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,668.82
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,668.82
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025				339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			339.42	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			339.42	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			339.42	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				339.42
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025				0.42
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			0.42	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				0.42
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			0.42	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				0.42
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			0.42	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				0.42
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025				2,353.31
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,353.31	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,353.31
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,353.31	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,353.31
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,353.31	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,353.31
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025				2,940.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,940.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,940.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,940.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,940.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025			2,940.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025				2,940.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025	3,731.31	
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025	8,000.00	
80	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025	1,013.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,977.24**	**50,977.24**
IJ 0000018		24/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		40.43
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	40.43	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		40.43
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	40.43	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		40.43
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	40.43	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		40.43
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		37.80
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	37.80	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		37.80
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	37.80	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		37.80
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	37.80	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		37.80
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		3.90
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	3.90	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.90
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	3.90	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.90
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	3.90	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.90
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		3.93
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	3.93	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.93
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	3.93	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.93
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	3.93	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.93
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		2.08
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	2.08	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		2.08
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	2.08	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		2.08
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	2.08	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		2.08
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		14.50
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	14.50	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		14.50
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	14.50	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		14.50
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	14.50	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		14.50
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		64.74
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			64.74
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		64.74	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			64.74
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		64.74	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			64.74
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025			113.14
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	113.14		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			113.14
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	113.14		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			113.14
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	113.14		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			113.14
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025			0.48
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.48		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			0.48
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.48		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			0.48
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.48		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			0.48
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025			15,640.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025			664.24
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24		
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			664.24
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24		
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			664.24
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24		
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			664.24
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025			664.24
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24		
	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			664.24
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24		
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			664.24
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24		
	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			664.24
	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025			1,992.71
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	1,992.71		
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			1,992.71
	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	1,992.71		
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			1,992.71
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	1,992.71		
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025			1,992.71

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		169.71
87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	169.71	
88	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		169.71
89	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	169.71	
90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		169.71
91	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	169.71	
92	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		169.71
93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		140.00
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	140.00	
95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		140.00
96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	140.00	
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		140.00
98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	140.00	
99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		140.00
100	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	12,975.00	
101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	
102	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	
103	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	
104	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	
105	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	
106	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	
107	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	3,886.90	
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	13,000.00	
109	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	15,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,187.60**	**83,187.60**

IJ 0000019 25/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025

1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		1,060.00
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,060.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,060.00
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,060.00	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,060.00
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,060.00	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,060.00
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		697.36
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		697.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36
17	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	
18	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36
19	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	
20	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36
21	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	
22	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		2,092.08
23	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		2,092.08
24	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	2,092.08	
25	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		2,092.08
26	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	2,092.08	
27	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		2,092.08
28	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	2,092.08	
29	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		106.00
30	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		106.00
31	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	106.00	
32	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		106.00
33	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	106.00	
34	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		106.00
35	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	106.00	
36	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		13,664.00
37	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	13,664.00	
38	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		13,664.00
39	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	13,664.00	
40	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		13,664.00
41	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	13,664.00	
42	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		13,664.00
43	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		283.20
44	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	283.20	
45	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		283.20
46	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	283.20	
47	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		283.20
48	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	283.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		283.20
50	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		1,302.84
51	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,302.84	
52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,302.84
53	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,302.84	
54	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,302.84
55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,302.84	
56	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,302.84
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	2,822.84	
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	17,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**79,611.36**	**79,611.36**
				** Total-Dia..: **	**25,128,817.64**	**25,128,817.64**

D 0000131 31/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025

1 5112-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 12,584.55

2 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 12,584.55

3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 12,584.55

4 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 12,584.55

5 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 12,584.55

6 8270-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 12,584.55

7 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 12,584.55

8 5113-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 3,000.00

9 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 3,000.00

10 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 3,000.00

11 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 3,000.00

12 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 3,000.00

13 8270-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 3,000.00

14 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 3,000.00

15 5113-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 46,950.00

16 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 46,950.00

17 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 46,950.00

18 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB 46,950.00

19 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446| PAGO DE SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					46,950.00	
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					46,950.00	
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					46,950.00	
22		5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					370,642.22	
23		8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					370,642.22	
24		8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					370,642.22	
25		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					370,642.22	
26		8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					370,642.22	
27		8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					370,642.22	
28		8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					370,642.22	
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					26,055.27	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					26,055.27	
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					26,055.27	
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					26,055.27	
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					26,055.27	
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					26,055.27	
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					26,055.27	
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					8,498.63	
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					8,498.63	
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					8,498.63	
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					8,498.63	
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					8,498.63	
41		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					8,498.63	
42		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					8,498.63	
43		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					628,188.30	
44		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
45		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
46		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
47		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059446| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
48		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059446| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
49		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059446| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB					628,188.30	
50		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						4,815.67
51		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						949.85
52		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						542.77
53		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						1,549.98
54		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						684.00
55		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						600.00
56		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						196.85
57		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						500.00
58		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						2,482.76
59		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						1,966.00
60		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						5,664.77
61		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						1,766.79
62		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						2,210.36
63		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						20,142.15
64		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						7,481.70
65		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						28,958.49
66		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						14,355.00
67		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						1,865.00
68		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						52,856.77
69		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						9,438.67
70		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						1,425.00
71		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						695.84
72		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						2,758.58
73		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025						13,635.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		43,838.18
75	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		17,798.98
76	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,018.22
77	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		534,387.56
78	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,482.90
79	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		25,862.65
80	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		10,719.55
81	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		256,149.30
82	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		9,522.65
83	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		16,596.98
			* Total-Poliza..: *	**4,383,675.88**	**4,383,675.88**

D 0000158 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		13,486.29	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29
8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		5,000.00	
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	
10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	
12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00
13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	
14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00
15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		24,979.87	
16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,979.87	
17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,979.87	
18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,979.87	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,979.87	
20		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,979.87	
21		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,979.87	
22		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,034.58
23		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,034.58	
24		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,034.58	
25		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,034.58	
26		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,034.58	
27		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,034.58	
28		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,034.58	
29		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		6,942.99
30		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
31		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
32		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
33		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
34		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
35		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
36		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		19,834.19
37		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,834.19	
38		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,834.19	
39		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,834.19	
40		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,834.19	
41		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,834.19	
42		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,834.19	
43		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		21,232.51
44		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,232.51	
45		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,232.51	
46		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,232.51	
47		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,232.51	
	49		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,232.51
	50		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,481.66	
	51		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
	52		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
	53		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
	54		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
	55		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
	56		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
	57		5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	81,148.48	
	58		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48
	59		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48
	60		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48
	61		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48
	62		8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48
	63		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48
	64		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	4,603.52	
	65		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52
	66		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52
	67		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52
	68		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52
	69		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52
	70		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52
	71		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	5,399.30	
	72		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	73		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	74		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	75		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS 5,399.30							
	76		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	77		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	78		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,682.66
	79		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,682.66	
	80		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,682.66	
	81		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,682.66	
	82		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,682.66	
	83		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,682.66	
	84		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,682.66	
	85		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		12,938.46
	86		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059480	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 PRESUPUESTAL059480	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 PRESUPUESTAL059480	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 PRESUPUESTAL059480	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 PRESUPUESTAL059480	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 PRESUPUESTAL059480	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 PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		9,510.43
	93		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,510.43	
	94		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,510.43	
	95		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,510.43	
	96		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,510.43	
	97		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,510.43	
	98		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,510.43	
	99		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,982.09
	100		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	101		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	102		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8.5% AL ISSS					2,982.09	
103		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
104		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
105		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
106		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,873.33	
107		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
108		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
109		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
110		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
111		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
112		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
113		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	9,282.34	
114		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
115		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
116		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
117		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
118		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
119		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
120		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	6,829.73	
121		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,829.73	
122		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,829.73	
123		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,829.73	
124		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,829.73	
125		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,829.73	
126		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,829.73	
127		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,124.89	
128		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,124.89	
129		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,124.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89
131		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89
132		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89
133		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89
134		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		19,233.17
135		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,233.17	
136		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,233.17	
137		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,233.17	
138		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,233.17	
139		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,233.17	
140		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,233.17	
141		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,676.56
142		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
143		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
144		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
145		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
146		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
147		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059480| 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	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		181,733.07
149		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,733.07	
150		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,733.07	
151		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,733.07	
152		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,733.07	
153		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,733.07	
154		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	181,733.07	
155		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,222.37
156		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,222.37	
157		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,222.37	
158		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS						10,222.37	
	159		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,222.37
	160		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,222.37	
	161		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,222.37
	162		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,452.27	
	163		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
	164		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
	165		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
	166		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
	167		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
	168		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
	169		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	13,335.61	
	170		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61
	171		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61
	172		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61
	173		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61
	174		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61
	175		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61
	176		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	12,563.44	
	177		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44
	178		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44
	179		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44
	180		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44
	181		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44
	182		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44
	183		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,884.32	
	184		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
	185		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
187		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
188		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
189		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
190		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,633.20	
191		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
192		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
193		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
194		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
195		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
196		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	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 INTERNO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	10,777.22	
198		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
199		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
200		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
201		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
202		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
203		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
204		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,142.78	
205		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,142.78	
206		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,142.78	
207		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,142.78	
208		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,142.78	
209		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,142.78	
210		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,142.78	
211		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	10,197.09	
212		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
214		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
215		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
216		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
217		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
218		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	4,409.89	
219		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,409.89	
220		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,409.89	
221		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,409.89	
222		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,409.89	
223		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,409.89	
224		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,409.89	
225		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,818.78	
226		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
227		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
228		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
229		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
230		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
231		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
232		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,015.25	
233		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,015.25	
234		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,015.25	
235		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,015.25	
236		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,015.25	
237		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,015.25	
238		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,015.25	
239		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,065.26	
240		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26
242		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26
243		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26
244		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26
245		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059480| 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 PROYECTOS	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	963.03	
247		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059480| 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	059480| 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 PROYECTOS	059480| 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	059480| 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 PROYECTOS	059480| 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	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03
253		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,980.21	
254		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21
255		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21
256		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21
257		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21
258		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21
259		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21
260		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	14,384.04	
261		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04
262		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04
263		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04
264		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04
265		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04
266		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04
267		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 28,483.50
268 8250-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 28,483.50
269 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 28,483.50
270 8260-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 28,483.50
271 8250-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 28,483.50
272 8270-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 28,483.50
273 8260-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 28,483.50
274 5114-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 30,423.44
275 8250-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
276 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
277 8260-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
278 8250-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
279 8270-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
280 8260-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
281 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 62,272.25
282 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 26,090.58
283 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 62,272.25
284 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 31,097.99
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 226,077.28
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 226,951.47

* Total-Poliza..: * **2,539,047.28** **2,539,047.28**

D 0000159 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0092128.15|1|059390| 667,929.08
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 667,929.08
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 667,929.08
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 667,929.08
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 667,929.08
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 667,929.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,003,787.24**	**2,003,787.24**

D 0000160 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025

1	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,500.00	
2	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
3	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
4	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
5	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
6	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
7	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
8	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,600.00	
9	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
10	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
11	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
12	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
13	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
14	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
15	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,500.00	
16	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
17	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
18	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
19	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
20	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
21	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
22	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,000.00	
23	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00
24	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00
25	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
27		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
28		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
29		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,831.68	
30		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.68	
31		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.68	
32		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.68	
33		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.68	
34		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.68	
35		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.68	
36		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,678.38	
37		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
38		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
39		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
40		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
41		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
42		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
43		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,052.49	
44		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,052.49	
45		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,052.49	
46		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,052.49	
47		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,052.49	
48		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,052.49	
49		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,052.49	
50		5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	9,483.45	
51		8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
52		8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
53		8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
55		8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
56		8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
57		5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	7,416.60	
58		8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
59		8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
60		8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
61		8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
62		8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
63		8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
64		5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,764.40	
65		8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
66		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
67		8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
68		8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
69		8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
70		8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
71		5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,768.45	
72		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
73		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
74		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
75		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
76		8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
77		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
78		5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	42,749.10	
79		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
80		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
81		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
83		8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
84		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
85		5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,740.90
86		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
87		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
88		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
89		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
90		8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
91		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
92		5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,466.50
93		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
94		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
95		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
96		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
97		8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
98		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
99		5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		29,536.35
100		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
101		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
102		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
103		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
104		8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
105		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
106		5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		60,213.75
107		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
108		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
110	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
111	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
112	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
113	5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	14,368.80	
114	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
115	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
116	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
117	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
118	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
119	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
120	5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,161.50	
121	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
122	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
123	8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
124	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
125	8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
126	8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
127	5115-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,449.75	
128	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
129	8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
130	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
131	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
132	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
133	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
134	5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	18,619.50	
135	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
137	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
138	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
139	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
140	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
141	5115-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	13,202.40	
142	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
143	8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
144	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
145	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
146	8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
147	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
148	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	65,578.95	
149	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
150	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
151	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
152	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
153	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
154	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
155	5115-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	56,375.70	
156	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
157	8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
158	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
159	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
160	8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
161	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
162	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,928.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163		8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
164		8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
165		8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
166		8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
167		8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
168		8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
169		5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	32,495.85	
170		8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
171		8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
172		8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
173		8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
174		8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
175		8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
176		5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	21,395.85	
177		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
178		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
179		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
180		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
181		8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
182		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
183		5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	26,303.10	
184		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
185		8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
186		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
187		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
188		8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
189		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
190		5115-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,853.70	
191		8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
192		8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
193		8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
194		8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
195		8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
196		8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
197		5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	111,402.00	
198		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00
199		8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00
200		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00
201		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00
202		8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00
203		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00
204		5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	118,919.25	
205		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
206		8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
207		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
208		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
209		8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
210		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
211		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,896.69	
212		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
213		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
214		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
215		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
216		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
217		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
218		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	988.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
220		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
221		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
222		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
223		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
224		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
225		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	450.96	
226		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
227		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
228		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
229		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
230		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
231		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
232		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,526.12	
233		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
234		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
235		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
236		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
237		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
238		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
239		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	7,628.81	
240		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
241		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
242		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
243		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
244		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
245		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
246		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,548.18	
247		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
249		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
250		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
251		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
252		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
253		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,553.60
254		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
255		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
256		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
257		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
258		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
259		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
260		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,583.53
261		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
262		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
263		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
264		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
265		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
266		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
267		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,523.48
268		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
269		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
270		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
271		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
272		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
273		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
274		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,376.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
276		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
277		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
278		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
279		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
280		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
281		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,931.58	
282		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
283		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
284		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
285		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
286		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
287		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
288		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,102.03	
289		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
290		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
291		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
292		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
293		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
294		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03	
295		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,520.64	
296		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
297		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
298		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
299		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
300		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
301		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
302		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 JULIO					12,000.27	
303		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
304		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
305		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
306		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
307		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
308		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
309		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,512.35	
310		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
311		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
312		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
313		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
314		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
315		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
316		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	395.23	
317		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
318		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
319		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
320		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
321		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
322		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
323		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,254.97	
324		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
325		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
326		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
327		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
328		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
329		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					5,254.97	
330		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,164.24	
331		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
332		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
333		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
334		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
335		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
336		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
337		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,644.44	
338		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
339		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
340		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
341		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
342		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
343		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
344		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,438.38	
345		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
346		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
347		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
348		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
349		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
350		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
351		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	18,572.11	
352		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
353		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
354		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
355		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
356		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
358	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,666.67	
359	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
360	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
361	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
362	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
363	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
364	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
365	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	112,667.40	
366	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,667.40	
367	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,667.40	
368	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,667.40	
369	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,667.40	
370	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,667.40	
371	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,667.40	
372	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	48,040.50	
373	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	
374	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	
375	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	
376	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	
377	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	
378	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	
379	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	26,484.90	
380	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,484.90	
381	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,484.90	
382	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,484.90	
383	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,484.90	
384	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,484.90	
385	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,484.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	7,500.00	
387		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
388		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
389		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
390		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
391		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
392		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
393		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,600.00	
394		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
395		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
396		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
397		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
398		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
399		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
400		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	9,200.00	
401		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00
402		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00
403		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00
404		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00
405		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00
406		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00
407		5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,342.15	
408		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15
409		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15
410		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15
411		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15
412		8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.15	
414		5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,250.40	
415		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,250.40	
416		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,250.40	
417		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,250.40	
418		8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,250.40	
419		8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,250.40	
420		8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,250.40	
421		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,759.00	
422		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,759.00	
423		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,759.00	
424		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,759.00	
425		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,759.00	
426		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,759.00	
427		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,759.00	
428		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,176.40	
429		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	
430		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	
431		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	
432		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	
433		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	
434		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	
435		5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,946.00	
436		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
437		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
438		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
439		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
440		8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
441	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
442	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,756.90	
443	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,756.90	
444	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,756.90	
445	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,756.90	
446	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,756.90	
447	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,756.90	
448	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,756.90	
449	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	65,649.15	
450	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,649.15	
451	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,649.15	
452	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,649.15	
453	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,649.15	
454	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,649.15	
455	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,649.15	
456	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	36,125.25	
457	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,125.25	
458	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,125.25	
459	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,125.25	
460	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,125.25	
461	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,125.25	
462	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,125.25	
463	5115-1-154003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	42,670.20	
464	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
465	8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
466	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
467	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
468	8270-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469		8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
470		5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		123,569.25
471		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
472		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
473		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
474		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
475		8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
476		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	
477		5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		83,799.15
478		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
479		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
480		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
481		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
482		8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
483		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
484		5115-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,598.00
485		8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
486		8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
487		8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
488		8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
489		8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
490		8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
491		5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		32,019.90
492		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
493		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
494		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
495		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
496		8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
497		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
498		5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	32,019.90	22,131.30
499		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
500		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
501		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
502		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
503		8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
504		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
505		5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	18,504.90	
506		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
507		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
508		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
509		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
510		8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
511		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
512		5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	60,660.90	
513		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,660.90	
514		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,660.90	
515		8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,660.90	
516		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,660.90	
517		8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,660.90	
518		8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,660.90	
519		5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	49,291.20	
520		8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
521		8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	
522		8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
523		8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20
524		8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20
525		8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20
526		5115-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,498.95
527		8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
528		8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
529		8260-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
530		8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
531		8270-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
532		8260-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
533		5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	17,622.90
534		8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
535		8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
536		8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
537		8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
538		8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
539		8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
540		5115-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	35,152.50
541		8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
542		8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
543		8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
544		8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
545		8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
546		8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
547		5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,496.45
548		8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45
549		8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45
550		8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					23,496.45	
551		8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					23,496.45	
552		8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					23,496.45	
553		8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					23,496.45	
554		5115-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						7,866.45
555		8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
556		8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
557		8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
558		8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
559		8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
560		8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
561		5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						47,557.20
562		8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,557.20						
563		8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,557.20						
564		8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,557.20						
565		8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,557.20						
566		8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,557.20						
567		8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,557.20						
568		5115-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						45,425.40
569		8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	45,425.40					
570		8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	45,425.40					
571		8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	45,425.40					
572		8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	45,425.40					
573		8270-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	45,425.40					
574		8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	45,425.40					
575		5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						39,738.00
576		8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
577		8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
578		8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
579		8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
580		8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
581		8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
582		5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					28,301.85	
583		8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,301.85					
584		8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,301.85					
585		8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,301.85					
586		8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,301.85					
587		8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,301.85					
588		8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,301.85					
589		5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					54,054.00	
590		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
591		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
592		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
593		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
594		8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
595		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,054.00	
596		5115-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					16,966.50	
597		8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,966.50					
598		8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,966.50					
599		8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,966.50					
600		8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,966.50					
601		8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,966.50					
602		8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,966.50					
603		5115-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					15,489.45	
604		8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,489.45					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
605		8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
606		8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
607		8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
608		8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
609		8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
610		5115-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		65,225.25
611		8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
612		8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
613		8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
614		8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
615		8270-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
616		8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
617		5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		35,508.75
618		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
619		8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
620		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
621		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
622		8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
623		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
624		5115-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,292.80
625		8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
626		8240-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
627		8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
628		8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
629		8270-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
630		8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
631		5115-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		25,448.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	632		8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	633		8240-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	634		8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	635		8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	636		8270-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	637		8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	638		5115-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		12,148.50
	639		8250-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	640		8240-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	641		8260-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	642		8250-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	643		8270-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	644		8260-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	645		5115-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,664.90
	646		8250-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	647		8240-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	648		8260-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	649		8250-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	650		8270-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	651		8260-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	652		5115-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,118.90
	653		8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	654		8240-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	655		8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	656		8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	657		8270-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	658		8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	659		5115-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 JULIO	66,447.95
660		8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
661		8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
662		8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
663		8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
664		8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
665		8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
666		5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	55,860.00
667		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00
668		8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00
669		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00
670		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00
671		8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00
672		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00
673		5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	60,041.85
674		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
675		8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
676		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
677		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
678		8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
679		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
680		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,587.81
681		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
682		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
683		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
684		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
685		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
686		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
687		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,029.60	
688		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
689		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
690		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
691		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
692		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
693		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
694		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,820.09	
695		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
696		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
697		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
698		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
699		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
700		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
701		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,138.76	
702		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
703		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
704		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
705		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
706		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
707		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
708		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	208.63	
709		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
710		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
711		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
712		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
713		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
714		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
715		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 JULIO	41,195.40	
716		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
717		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
718		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
719		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
720		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
721		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
722		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,180.00	
723		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
724		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
725		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
726		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
727		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
728		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
729		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	86,092.20	
730		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
731		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
732		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
733		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
734		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
735		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
736		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,174.10	
737		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
738		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
739		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
740		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
741		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
742		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
743	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		443,562.59	
744	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			443,562.59
745	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			443,562.59
746	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			443,562.59
747	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			443,562.59
748	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			443,562.59
749	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			443,562.59
750	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 JULIO DEL 2025			3,632.42
751	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 JULIO DEL 2025			160.00
752	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 JULIO DEL 2025			300.00
753	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 JULIO DEL 2025			16,707.04
754	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 JULIO DEL 2025			1,249.20
755	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 JULIO DEL 2025			14,266.00
756	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 JULIO DEL 2025			10,840.00
757	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 JULIO DEL 2025			3,595.40
758	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 JULIO DEL 2025			11,000.00
759	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 JULIO DEL 2025			33,451.02
760	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 JULIO DEL 2025			7,475.00
761	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 JULIO DEL 2025			23,655.00
762	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 JULIO DEL 2025			93,685.86
763	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 JULIO DEL 2025			24,345.41
764	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 JULIO DEL 2025			14,509.60
765	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 JULIO DEL 2025			8,613.98
766	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			30,168.00
767	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 JULIO DEL 2025			21,884.00
768	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 JULIO DEL 2025			2,869.47
769	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 JULIO DEL 2025			12,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
770	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 JULIO DEL 2025		65,466.66	
771	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	EPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		27,020.00	
772	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 JULIO DEL 2025		72,233.00	
773	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 JULIO DEL 2025		167,376.16	
774	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 JULIO DEL 2025		43,319.19	
775	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 JULIO DEL 2025		167.28	
776	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 JULIO DEL 2025		5,195.39	
777	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		856.00	
778	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 JULIO DEL 2025		3,800.00	
779	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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,042.04	
780	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 JULIO DEL 2025		1,224.93	
781	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 JULIO DEL 2025		21,000.00	
782	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 JULIO DEL 2025		2,021.00	
783	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,700.00	
784	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		4,426.57	
785	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	EPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		39,735.00	
786	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		826.00	
787	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,212,313.65	
788	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			3,971.31
789	2119-1-000016-000392	KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,971.31	
790	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,610.76	
791	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		481,238.79	
792	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		10,101.64	
793	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		415,590.23	
794	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		43,282.98	
795	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			3,999.91
796	2119-1-000016-000453	MAURICIO HERIBERTO VALLE RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,999.91	
797	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM059450|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,162.67
798 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,678.05

* Total-Poliza..: * **11,905,152.78** **11,905,152.78**

D 0000161 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2113-9-000911-000026 LUZ ANGELICA SOTO LOPEZSOLL | HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0075216.22| 1|059384| 545,317.58
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 545,317.58
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 545,317.58
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 545,317.58
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 545,317.58
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 545,317.58

* Total-Poliza..: * **1,635,952.74** **1,635,952.74**

D 0000162 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 74C4C9D7|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059460|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 74C4C9D7|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059460|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC| 74C4C9D7|10/07/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000163 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 58,036.00
2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						58,036.00
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|	
4EDC7C1F|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059461|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00	
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|		
4EDC7C1F|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059461|REGISTRO DE SUBSIDIO A				58,036.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ|	
4EDC7C1F|10/07/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00	
			* Total-Poliza..: *		**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000164 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|	
ED635201|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059462|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00	
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|		
ED635201|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059462|REGISTRO DE SUBSIDIO A				49,898.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM|	
ED635201|10/07/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00	
			* Total-Poliza..: *		**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000165 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		163,920.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DE 163,920.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059463| 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| A39D3AEF|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059463|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| A39D3AEF|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059463|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| A39D3AEF|10/07/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000166 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059464| 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| 7b408614|29/07/2025|0087210.90|1.0000|059464|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 7b408614|29/07/2025|0087210.90|1.0000|059464|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 7b408614|29/07/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000167 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN 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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 103,344.25

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 103,344.25

* Total-Poliza..: * **103,344.25** **103,344.25**

D 0000168 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ 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 CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 74,230.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 74,230.00

* Total-Poliza..: * **74,230.00** **74,230.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000169 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 44,500.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 500.00

3 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

D 0000170 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEUROS AXXA 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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 7,689.80

* Total-Poliza..: * **7,689.80** **7,689.80**

D 0000171 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO 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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 3,000.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 3,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000.00** **3,000.00**

D 0000172 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES 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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 192,962.91

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 96,248.91

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 96,714.00

* Total-Poliza..: * **192,962.91** **192,962.91**

D 0000173 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE 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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 6,042.04

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 6,042.04

* Total-Poliza..: * **6,042.04** **6,042.04**

D 0000174 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 3,792.77

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 1,826.77
3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **3,792.77** **3,792.77**

D 0000175 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 8,374.39

* Total-Poliza..: * **8,374.39** **8,374.39**

D 0000176 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 34,199.83
2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOMREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 34,199.83

* Total-Poliza..: * **34,199.83** **34,199.83**

D 0000177 31/07/2025 12:00:00a. m.RECLASIFICACION DE CUENTA DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE D.S.P.M Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.RECLASIFICACION DE CUENTA DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE D.S.P.M Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 9,500.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSRECLASIFICACION DE CUENTA DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE D.S.P.M Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 9,500.00

* Total-Poliza..: * **9,500.00** **9,500.00**

D 0000178 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 124,202.27
2 2112-1-000002-000577 ALIMENTACION PARA EL BIENESTARDIC | 46162|07/07/2025|0017131.35| 1|059466| 124,202.27
3 8260-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 124,202.27
4 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 124,202.27
5 8270-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 124,202.27
6 8260-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025. 124,202.27

* Total-Poliza..: * **372,606.81** **372,606.81**

D 0000179 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B568763|22/07/2025|0002068.97| 1|059467| 15,000.00
2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO 15,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO		15,000.00	
4		8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO		15,000.00	
5		8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO		15,000.00	
6		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
D 0000180	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		617.77	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		617.77	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	617.77	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		617.77	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	617.77	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		617.77	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	617.77	
8		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	1.05	
9		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.17	
10		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	7.08	
11		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	1.13	
12		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	50.00	
13		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	8.00	
14		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	11.90	
15		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	1.90	
16		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	3.50	
17		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.56	
18		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	22.44	
19		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	3.59	
20		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	56.11	
21		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	8.97	
22		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	86.99
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	13.92
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	15.05
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	2.41
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	4.12
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.66
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	36.60
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.86
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	4.53
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.72
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	8.44
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	1.35
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	19.82
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	3.17
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	2.80
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.45
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	8.11
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	1.30
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	3.50
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.56
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	75.66
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	12.11
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	13.30
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	2.13
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	81.83
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	13.09
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	19.73
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						3.16
				* Total-Poliza..: *	**2,471.08**	**2,471.08**
D 0000181	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,000,000.00	
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D 0000182	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		110.20	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			110.20
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			110.20
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			110.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059500	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	
8	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
9	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
10	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
11	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
12	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
13	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
14	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
15	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
16	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
17	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
18	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
19	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
20	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			5.00
21	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						5.00
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						5.00
23	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						5.00
24	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						5.00
25	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						5.00
26	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						5.00
27	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
28	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
29	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
30	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
31	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
32	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
33	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
34	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
35	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
36	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
37	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
38	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
39	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
40	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
41	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
42	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
43	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
44	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
45	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.						0.80
				* Total-Poliza..: *	**440.80**	**440.80**

D 0000183 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					3,161.79	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		990.00
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		990.00
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		158.40
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		158.40
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		470.68
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		75.31
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
19		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
20		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
24		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
25		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5.00
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
77	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
80	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.					0.80
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.80
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
112	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
113	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
114	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
115	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
116	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
117	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
118	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
119	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
120	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
121	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
122	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
123	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			0.80
				* Total-Poliza..: *	**12,647.16**	**12,647.16**

D 0000184 31/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			175,158.34
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			65,845.70
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			65,845.70
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			65,845.70
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			65,845.70
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			65,845.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO	65,845.70	
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO	65,845.70	
15		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		65,845.70
16		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		175,158.34
				* Total-Poliza..: *	**964,016.16**	**964,016.16**
D 0000185	31/07/2025	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 JULIO 2025.			
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.	4,500,000.00	
2		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.	197,556.09	
3		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 JULIO 2025.		4,500,000.00
4		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 JULIO 2025.		197,556.09
				* Total-Poliza..: *	**4,697,556.09**	**4,697,556.09**
D 0000186	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	923.36	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	
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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2025.		772.00
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 JULIO DEL 2025.		123.52
				* Total-Poliza..: *	**3,693.44**	**3,693.44**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000187	31/07/2025 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 JULIO DEL 2025		
1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059673|	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	REGIDORES059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
4		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
5		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
6		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
7		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673|	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 MUNICIPAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673|	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 PROCURADOR059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059673|	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 SOCIAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059673|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
50		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
52		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
53		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
54		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
55		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
57		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67
58		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
59		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
60		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
61		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
62		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
63		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
64		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67
65		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
67		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
68		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
69		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
70		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
71		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059673| 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 MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
73		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
74		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
75		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
76		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
77		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
78		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	059673| 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 PRESUPUESTAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
80		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
81		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
82		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
83		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
84		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
92		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
94		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
95		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
96		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
97		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
98		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
99		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
101		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
102		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
103		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
104		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
105		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
106		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
108		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
109		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
110		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
112		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
113		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,681.50	
114		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
115		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
116		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
117		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
118		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
119		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
120		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059673| 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 OBRA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	40,564.33	
128		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	17,617.00	
135		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA					20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,241.83	
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,632.17	
219		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| 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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673| 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	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673| 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2025		14,223.50
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		20,248.00
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2025	40,564.33
300		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	17,617.00
301		2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2025	344,728.92	
				* Total-Poliza..: *	**4,959,599.76**	**4,959,599.76**

D 0000188 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		5243-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	43,840.00	
2		8250-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR	43,840.00	
3		8240-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR	43,840.00	
4		8260-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR	43,840.00	
5		8250-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR	43,840.00	
6		8270-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR	43,840.00	
7		8260-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR	43,840.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	43,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,360.00**	**175,360.00**

D 0000189 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025.

1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	4,414.90	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,414.90	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,414.90	
4		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,414.90	
5		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,414.90	
6		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,414.90	
7		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,414.90	
8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	382.00	
9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	382.00	
10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	382.00	
11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	382.00	
12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI		382.00
14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	382.00	
15		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI		2,920.00
16		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	
17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	
18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	
19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	
20		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	
21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	
22		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 JULIO DEL 2025.	7,716.90	
				* Total-Poliza..: *	**30,867.60**	**30,867.60**

D 0000190 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI		600.00
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	600.00	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	600.00	
4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	600.00	
5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	600.00	
6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	600.00	
7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	600.00	
8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI		5,422.26
9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	
10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	
11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	
12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	
13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	
14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 JULIO DEL 2025. 6,022.26

* Total-Poliza..: * **24,089.04** **24,089.04**

D 0000191 31/07/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL ASIGNADA A DICHA AREA,PARA SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CD DE CULIACAN EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPT 1,500.00

2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE 1,500.00

3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE 1,500.00

4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE 1,500.00

5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE 1,500.00

6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE 1,500.00

7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE 1,500.00

8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZCANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL ASIGNADA A DICHA AREA,PARA SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CD DE CULIACAN EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 1,500.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

D 0000192 31/07/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE 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.

1 5137-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DI 3,337.00

2 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE 3,337.00

3 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE 3,337.00

4 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE 3,337.00

5 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE 3,337.00

6 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE 3,337.00

7 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE 3,337.00

8 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA CANCELACION DE 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. 3,337.00

* Total-Poliza..: * **13,348.00** **13,348.00**

D 0000193 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059908| 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 REGIDORES059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059908|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059908|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
8		1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	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 JULIO DEL 2025.	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**

D 0000194 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059911|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059911|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059911|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		5,000.00
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R	5,000.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059911|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		5,000.00
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R	5,000.00	
8		1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

D 0000195 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DE ANTICIPO A PROVEEDORES COMCOM SA DE CV

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DE ANTICIPO A PROVEEDORES COMCOM SA DE CV	5,800.00	
2		1125-1-000005-000009-000912-000009	COMCOM INDUSTRIES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DE ANTICIPO A PROVEEDORES COMCOM SA DE CV		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

D 0000197 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746	38,187.37	
2		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746	7,813.97	
3		1125-1-000005-000009-000912-000015	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746		38,187.37
4		1125-1-000005-000009-000912-000015	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746		7,813.97
				* Total-Poliza..: *	**46,001.34**	**46,001.34**

D 0000198 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2025.	67,493.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5167|10/07/2025|0009309.45| 1|059334| 67,493.51
3 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51
4 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51
5 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51
6 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 67,493.51

* Total-Poliza..: * **202,480.53** **202,480.53**

D 0000199 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS DE UNIFORMES DEPORTES Y TACTICAL MEXICO SA DE CV
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS DE UNIFORMES DEPORTES Y TACTICAL MEXICO SA DE CV 132,061.94
2 2112-1-000009-000912-000259 DEPORTES & TACTICAL MEXICODAT | FC9|13/07/2025|0018215.44| 1|059976| 132,061.94
3 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94
4 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94
5 8270-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94
6 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94

* Total-Poliza..: * **396,185.82** **396,185.82**

D 0000200 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A CULIACAN MOTORS SA DE CV
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A CULIACAN MOTORS SA DE CV 6,873.41
2 1125-1-000005-000009-000912-000011 CULIACAN MOTORS SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A CULIACAN MOTORS SA DE CV 6,873.41

* Total-Poliza..: * **6,873.41** **6,873.41**

D 0000201 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 75,292.30
2 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 75,292.30

* Total-Poliza..: * **75,292.30** **75,292.30**

D 0000202 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. 8,374.39

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **8,374.39** **8,374.39**

D 0000203 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 800,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 750,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 100,000.00

4 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 800,000.00

5 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 750,000.00

6 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. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 100,000.00

* Total-Poliza..: * **1,650,000.00** **1,650,000.00**

D 0000204 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE DONACION DE ARMAS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE DONACION DE ARMAS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 22,800.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAREGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE DONACION DE ARMAS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 22,800.00

* Total-Poliza..: * **22,800.00** **22,800.00**

D 0000205 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR EL PROVEDOR FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR DEVOLUCION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR EL PROVEDOR FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR DEVOLUCION. 5,568.00

2 1125-1-000005-000001-000017 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZREGISTRO DE DEPOSITO POR EL PROVEDOR FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR DEVOLUCION. 5,568.00

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

D 0000206 31/07/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.

1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA 1,387.00

2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU 1,387.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU 1,387.00

4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU 1,387.00

5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU 1,387.00

6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU 1,387.00

7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

A CARGO DEL TITU 1,387.00

8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZCANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025. 1,387.00

9 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZCANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025. 113.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025. 113.00

* Total-Poliza..: * **5,661.00** **5,661.00**

D 0000207 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 12,622.50

2 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC143|11/07/2025|0001741.03| 1|059894| 12,622.50

3 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 12,622.50

4 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 12,622.50

5 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 12,622.50

6 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F 12,622.50

* Total-Poliza..: * **37,867.50** **37,867.50**

D 0000208 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,000.00

2 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00** **10,000.00**

D 0000209 31/07/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. 891.00

2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL 891.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL 891.00

4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL 891.00

5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL 891.00

6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL 891.00

7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL 891.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 109.00

9 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZCANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 891.00

10 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZCANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 109.00

* Total-Poliza..: * **3,673.00** **3,673.00**

D 0000210 31/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNI 167,040.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 167,040.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 167,040.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 167,040.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 167,040.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 167,040.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 167,040.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 296|30/07/2025|0023040.00|1.0000|059967|ARRENDAMIENTO DE TRACT 167,040.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 296|30/07/2025|0023040.00|1.0000|059967|ARRENDAMIENTO DE TRACT 167,040.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 296|30/07/2025|0023040.00|1.0000|059967|ARRENDAMIENTO DE TRACT 167,040.00

* Total-Poliza..: * **835,200.00** **835,200.00**

D 0000211 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 2,088.00

2 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA1DA92|15/04/2025|0000000288| 1|058911| 2,088.00

3 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC 2,088.00

4 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC 2,088.00

5 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC 2,088.00

6 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC 2,088.00

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

D 0000212 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 200,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000213	31/07/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.	101,500.01	
2		1125-1-000005-000001-000058	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.	101,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**101,500.01**	**101,500.01**
D 0000214	31/07/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.	5,336.00	
2		1125-1-000005-000001-000077	ISMAEL CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.	5,336.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
D 0000215	31/07/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.Y CANCELACION DEL ANTICIPO		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	479,045.20	
2		2112-1-000001-000371	RAFAEL OJEDA FELIX	OERF | I28|22/07/2025|00066075.2| 1|059781|	479,045.20	
3		8260-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	479,045.20	
4		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	479,045.20	
5		8270-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	479,045.20	
6		8260-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	479,045.20	
7		2112-1-000001-000371	RAFAEL OJEDA FELIX	OERF | I28|22/07/2025|00066075.2| 1|059781|	479,045.20	
8		8260-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	452,875.60	
9		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	452,875.60	
10		8270-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	452,875.60	
11		8260-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	452,875.60	
12		8260-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	26,169.60	
13		8250-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	26,169.60	
14		8270-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	26,169.60	
15		8260-1-154002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059781	|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR	26,169.60	
16		1125-1-000005-000001-000063	RAFAEL OJEDA FLORES	REGISTRO PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	479,045.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,874,271.20** **2,874,271.20**

D 0000216 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 25,020.00

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 25,020.00

* Total-Poliza..: * **25,020.00** **25,020.00**

D 0000217 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 500,000.00

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. 500,000.00

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

D 0000218 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025. 45,008.00

2 2112-1-000002-000586 DULCE KARINA OSUNA COOD | 2CEAF7B3|08/07/2025|0000006208| 1|060201| 45,008.00

3 8260-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

4 8250-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

5 8270-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

6 8260-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. 45,008.00

* Total-Poliza..: * **135,024.00** **135,024.00**

D 0000219 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025. 40,136.00

2 2112-1-000002-000589 HERMELINDA GALINDO ROSASGARH | 1DB95ABF|08/07/2025|0000005536| 1|060202| 40,136.00

3 8260-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL 40,136.00

4 8250-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL 40,136.00

5 8270-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL 40,136.00

6 8260-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL 40,136.00

* Total-Poliza..: * **120,408.00** **120,408.00**

D 0000220 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 5131-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 141,640.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	
3		8240-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	
4		8260-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	
5		8250-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	
6		8270-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	
7		8260-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	
8		2112-1-000010-000909-000102	LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA			GAVL1| 298|30/07/2025|0019536.64|1.0000|059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL 141,640.64
9		2112-1-000010-000909-000102	LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	GAVL1| 298|30/07/2025|0019536.64|1.0000|059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL 141,640.64		
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			GAVL1| 298|30/07/2025|0019536.64|1.0000|059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL 141,640.64
			* Total-Poliza..: *		**708,203.20**	**708,203.20**

D 0000221 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		145,034.80	
2		8250-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	
3		8240-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	
4		8260-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	
5		8250-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	
6		8270-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	
7		8260-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	
8		2112-1-000010-000909-000102	LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA			GAVL1| 297|30/07/2025|0020004.80|1.0000|059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL 145,034.80
9		2112-1-000010-000909-000102	LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	GAVL1| 297|30/07/2025|0020004.80|1.0000|059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL 145,034.80		
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			GAVL1| 297|30/07/2025|0020004.80|1.0000|059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL 145,034.80
			* Total-Poliza..: *		**725,174.00**	**725,174.00**

D 0000222 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA EST		162,666.80	
2		8250-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		162,666.80	
3		8240-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		162,666.80	
4		8260-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		162,666.80	
5		8250-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE 162,666.80
6 8270-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS
DE 162,666.80
7 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS
DE 162,666.80
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
310|30/07/2025|0022436.80|1.0000|059960|SERVICIO DE MANTENIMIE 162,666.80
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
310|30/07/2025|0022436.80|1.0000|059960|SERVICIO DE MANTENIMIE 162,666.80
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
310|30/07/2025|0022436.80|1.0000|059960|SERVICIO DE MANTENIMIE 162,666.80

* Total-Poliza..: * **813,334.00** **813,334.00**

D 0000223 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN 159,500.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA 159,500.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA 159,500.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA 159,500.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA 159,500.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA 159,500.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059961| SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA 159,500.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 280|30/07/2025|0022000.00|1.0000|059961|
SERVICIO DE ARRENDAMI 159,500.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 280|30/07/2025|0022000.00|1.0000|059961|
SERVICIO DE ARRENDAMI 159,500.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 280|30/07/2025|0022000.00|1.0000|059961|
SERVICIO DE ARRENDAMI 159,500.00

* Total-Poliza..: * **797,500.00** **797,500.00**

D 0000224 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5135-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCO 131,313.16
2 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 131,313.16
3 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 131,313.16
4 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 131,313.16
5 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 131,313.16
6 8270-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 131,313.16
7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059962| SERVICIO DE
REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 131,313.16
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

281|30/07/2025|0018112.16|1.0000|059962|SERVICIO DE REHABILITA 131,313.16
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
281|30/07/2025|0018112.16|1.0000|059962|SERVICIO DE REHABILITA 131,313.16
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB|
281|30/07/2025|0018112.16|1.0000|059962|SERVICIO DE REHABILITA 131,313.16

* Total-Poliza..: * **656,565.80** **656,565.80**

D 0000225 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5135-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA 133,673.76
2 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 133,673.76
3 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 133,673.76
4 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 133,673.76
5 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 133,673.76
6 8270-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 133,673.76
7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 133,673.76
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
284|30/07/2025|0018437.76|1.0000|059963|SERVICIO DE REHABILITA 133,673.76
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
284|30/07/2025|0018437.76|1.0000|059963|SERVICIO DE REHABILITA 133,673.76
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB|
284|30/07/2025|0018437.76|1.0000|059963|SERVICIO DE REHABILITA 133,673.76

* Total-Poliza..: * **668,368.80** **668,368.80**

D 0000226 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5135-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBL 136,758.20
2 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 136,758.20
3 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 136,758.20
4 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 136,758.20
5 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 136,758.20
6 8270-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 136,758.20
7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 136,758.20
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
348|30/07/2025|0018863.20|1.0000|059965|SERVICIO DE REHABILITA 136,758.20
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
348|30/07/2025|0018863.20|1.0000|059965|SERVICIO DE REHABILITA 136,758.20
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1|
348|30/07/2025|0018863.20|1.0000|059965|SERVICIO DE REHABILITA 136,758.20

* Total-Poliza..: * **683,791.00** **683,791.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000227 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5131-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE 168,473.76
2 8250-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE 168,473.76
3 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE 168,473.76
4 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE 168,473.76
5 8250-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE 168,473.76
6 8270-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE 168,473.76
7 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE 168,473.76
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 309|30/07/2025|0023237.76|1.0000|059959|SERVICIO DE MANTENIMIE 168,473.76
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 309|30/07/2025|0023237.76|1.0000|059959|SERVICIO DE MANTENIMIE 168,473.76
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 309|30/07/2025|0023237.76|1.0000|059959|SERVICIO DE MANTENIMIE 168,473.76

* Total-Poliza..: * **842,368.80** **842,368.80**

D 0000228 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5135-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 128,253.08
2 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 128,253.08
3 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 128,253.08
4 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 128,253.08
5 8250-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 128,253.08
6 8270-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 128,253.08
7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 128,253.08
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 347|30/07/2025|0017690.08|1.0000|059964|REHABILITACION DE CAMI 128,253.08
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 347|30/07/2025|0017690.08|1.0000|059964|REHABILITACION DE CAMI 128,253.08
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 347|30/07/2025|0017690.08|1.0000|059964|REHABILITACION DE CAMI 128,253.08

* Total-Poliza..: * **641,265.40** **641,265.40**

D 0000229 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y C 118,320.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE 118,320.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059966| SERVICIO DE RENTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE					118,320.00	
4		8260-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059966| SERVICIO DE RENTA		
DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE					118,320.00	
5		8250-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059966| SERVICIO DE RENTA		
DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE					118,320.00	
6		8270-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059966| SERVICIO DE RENTA		
DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE					118,320.00	
7		8260-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059966| SERVICIO DE RENTA		
DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE					118,320.00	
8		2112-1-000010-000909-000102	LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA			GAVL1|
295|30/07/2025|0016320.00|1.0000|059966|SERVICIO DE RENTA DE C					118,320.00	
9		2112-1-000010-000909-000102	LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	GAVL1|		
295|30/07/2025|0016320.00|1.0000|059966|SERVICIO DE RENTA DE C					118,320.00	
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			GAVL1|
295|30/07/2025|0016320.00|1.0000|059966|SERVICIO DE RENTA DE C					118,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**591,600.00**	**591,600.00**
D 0000230	30/07/2025	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1		5135-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBL	136,710.64	
2		8250-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	136,710.64	
3		8240-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	136,710.64	
4		8260-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	136,710.64	
5		8250-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	136,710.64	
6		8270-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	136,710.64	
7		8260-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	136,710.64	
8		2112-1-000010-000909-000103	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO			MERL1|
349|30/07/2025|0018856.64|1.0000|059968|SERVICIO DE REHABILITA					136,710.64	
9		2112-1-000010-000909-000103	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	MERL1|		
349|30/07/2025|0018856.64|1.0000|059968|SERVICIO DE REHABILITA					136,710.64	
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			MERL1|
349|30/07/2025|0018856.64|1.0000|059968|SERVICIO DE REHABILITA					136,710.64	
				* Total-Poliza..: *	**683,553.20**	**683,553.20**
D 0000231	30/07/2025	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1		5135-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)	125,971.36	
2		8250-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU	125,971.36	
3		8240-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU	125,971.36	
4		8260-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU	125,971.36	
5		8250-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU	125,971.36	
6		8270-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU	125,971.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 125,971.36
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
350|30/07/2025|0017375.36|1.0000|059971|REHABILITACION DE CAMI 125,971.36
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
350|30/07/2025|0017375.36|1.0000|059971|REHABILITACION DE CAMI 125,971.36
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1|
350|30/07/2025|0017375.36|1.0000|059971|REHABILITACION DE CAMI 125,971.36

* Total-Poliza..: * **629,856.80** **629,856.80**

D 0000232 30/07/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE CO 145,000.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 145,000.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 145,000.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 145,000.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 145,000.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 145,000.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 145,000.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
308|30/07/2025|0020000.00|1.0000|059958|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 145,000.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
308|30/07/2025|0020000.00|1.0000|059958|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 145,000.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
308|30/07/2025|0020000.00|1.0000|059958|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 145,000.00

* Total-Poliza..: * **725,000.00** **725,000.00**

D 0000234 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025
1 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 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025 1,532.01
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 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025 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 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025 1,532.01
4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025 1,532.01

* Total-Poliza..: * **3,064.02** **3,064.02**

D 0000235 31/07/2025 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 JULIO 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 JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 5,753.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	2,454.84	
3		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 JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	2,019.04	
4		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 JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		786.49
5		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 JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	492.86	
				* Total-Poliza..: *	**5,753.23**	**5,753.23**
D	0000236	31/07/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			
1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	5,286,324.00	
2		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,056,714.05	
3		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,953,516.29	
4		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,033,378.51	
5		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,032,505.36	
6		1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	5,286,324.00	
7		1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,056,714.05	
8		1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,953,516.29	
9		1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,033,378.51	
10		1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	1,032,505.36	
				* Total-Poliza..: *	**10,362,438.21**	**10,362,438.21**
D	0000237	31/07/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1		5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	46.40	
2		8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
3		8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
4		8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
5		8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
6		8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	
7		8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 060119|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
9	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
10	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
11	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
12	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
13	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
14	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
15	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	5.00		
16	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
17	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
18	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
19	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
20	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
21	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
22	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
23	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	0.80		
			* Total-Poliza..: *		**185.60**	**185.60**
D 0000238	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000058	CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			7,000.00
			* Total-Poliza..: *		**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000239	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	5,000.00		
2	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000240	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,753.23

2 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 2,454.84

3 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 2,019.04

4 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 786.49

5 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 492.86

* Total-Poliza..: * **5,753.23** **5,753.23**

D 0000241 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE BARDA INTERIR DENTRO DEL PREDIO INMUEBLE CONOCIDO COMO CASA EJIDAL.

1 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PA 200,000.00

2 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H 200,000.00

3 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H 200,000.00

4 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H 200,000.00

5 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H 200,000.00

6 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H 200,000.00

7 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H 200,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE BARDA INTERIR DENTRO DEL PREDIO INMUEBLE CONOCIDO COMO CASA EJIDAL. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **800,000.00** **800,000.00**

D 0000242 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025. 39,440.00

2 2112-1-000002-000588 KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZSAMK | F56B2736|14/07/2025|0000005440| 1|060203| 39,440.00

3 8260-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 39,440.00

4 8250-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 39,440.00

5 8270-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 39,440.00

6 8260-3-365001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 39,440.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**118,320.00**	**118,320.00**

D 0000243 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.		54,241.60	
2	2112-1-000002-000587	JOSE RAMON CORDOVA REYESCORR |	68AAC77C|08/07/2025|00007481.6| 1|060200|			54,241.60
3	8260-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.				54,241.60
4	8250-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.				54,241.60
5	8270-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.				54,241.60
6	8260-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.				54,241.60
				* Total-Poliza..: *	**162,724.80**	**162,724.80**

D 0000245 31/07/2025 12:00:00a. m.ANTICIPO DE PROVEEDORES AL MENSUALIDAD DE LA RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO DE PROVEEDORES AL MENSUALIDAD DE LA RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		489.00	
2	9999	.	ANTICIPO DE PROVEEDORES AL MENSUALIDAD DE LA RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			489.00
				* Total-Poliza..: *	**489.00**	**489.00**

DA 0000001 31/07/2025 12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO

1	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			32.25
2	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		32.25	
				* Total-Poliza..: *	**32.25**	**32.25**

DC 0000047 31/07/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREG			891.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059343|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREG				891.00
				* Total-Poliza..: *	**891.00**	**891.00**

DC 0000064 29/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRAMA RESCATANDO UN NIÑO DEL PROGRAMA MANNASIR DEL SISTEMA DIF ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059361|PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRAMA RESCATANDO			2,100.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059361|PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRAMA RESCATANDO				2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**

DC 0000125 31/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	12,584.55	
2		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		12,584.55
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	3,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		3,000.00
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	46,950.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		46,950.00
7		8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	370,642.22	
8		8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		370,642.22
9		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	26,055.27	
10		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		26,055.27
11		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	8,498.63	
12		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		8,498.63
13		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	628,188.30	
14		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		628,188.30
			* Total-Poliza..: *		**1,095,918.97**	**1,095,918.97**

DC 0000129 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025

1		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,500.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,500.00
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,600.00	
4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,500.00	
6		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,500.00
7		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	8,000.00	
8		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		8,000.00
9		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,831.68	
10		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,831.68
11		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,678.38	
12		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,678.38
13		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,052.49	
14		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,052.49
15		8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	9,483.45	
16		8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		9,483.45
17		8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	7,416.60	
18		8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,416.60
19		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	6,764.40	
20		8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,764.40
21		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	6,768.45	
22		8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,768.45
23		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	42,749.10	
24		8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		42,749.10
25		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	7,740.90	
26		8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,740.90
27		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	18,466.50	
28		8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		18,466.50
29		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	29,536.35	
30		8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		29,536.35

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

31 8240-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 60,213.75

32 8220-1-154003-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 60,213.75

33 8240-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 14,368.80

34 8220-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 14,368.80

35 8240-1-154003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,161.50

36 8220-1-154003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,161.50

37 8240-1-154003-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 19,449.75

38 8220-1-154003-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 19,449.75

39 8240-1-154003-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 18,619.50

40 8220-1-154003-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 18,619.50

41 8240-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 13,202.40

42 8220-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 13,202.40

43 8240-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 65,578.95

44 8220-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 65,578.95

45 8240-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 56,375.70

46 8220-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 56,375.70

47 8240-1-154003-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,928.45

48 8220-1-154003-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,928.45

49 8240-1-154003-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 32,495.85

50 8220-1-154003-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 32,495.85

51 8240-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 21,395.85

52 8220-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 21,395.85

53 8240-1-154003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 26,303.10

54 8220-1-154003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 26,303.10

55 8240-1-154003-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 JULIO DEL 2025 19,853.70

56 8220-1-154003-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 19,853.70

57 8240-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 111,402.00

58 8220-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 111,402.00

59 8240-1-154003-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 118,919.25

60 8220-1-154003-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 118,919.25

61 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,896.69

62 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,896.69

63 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 988.88

64 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 988.88

65 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 450.96

66 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 450.96

67 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,526.12

68 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,526.12

69 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 7,628.81

70 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 7,628.81

71 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,548.18

72 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,548.18

73 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 2,553.60

74 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 2,553.60

75 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,583.53

76 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 5,583.53

77 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 16,523.48

78 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 16,523.48

79 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,376.40

80 8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 1,376.40

81 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. 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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025					1,931.58	
82	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,931.58
83	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,102.03	
84	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,102.03
85	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,520.64	
86	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,520.64
87	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	12,000.27	
88	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		12,000.27
89	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	10,512.35	
90	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		10,512.35
91	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	395.23	
92	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		395.23
93	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	5,254.97	
94	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,254.97
95	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	4,164.24	
96	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		4,164.24
97	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,644.44	
98	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,644.44
99	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,438.38	
100	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,438.38
101	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	18,572.11	
102	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		18,572.11
103	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	19,666.67	
104	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		19,666.67
				* Total-Poliza..: *	**864,636.41**	**864,636.41**

DC 0000130 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025

1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	41,195.40	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		41,195.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	6,180.00	
4		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,180.00
5		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	86,092.20	
6		8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		86,092.20
7		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	8,174.10	
8		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		8,174.10
9		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	443,562.59	
10		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		443,562.59
				* Total-Poliza..: *	**585,204.29**	**585,204.29**

DC 0000137 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	112,667.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		112,667.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	48,040.50	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		48,040.50
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	26,484.90	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		26,484.90
7		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	7,500.00	
8		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,500.00
9		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,600.00	
10		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,600.00
11		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	9,200.00	
12		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		9,200.00
13		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,342.15	
14		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,342.15
15		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,250.40	
16		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,250.40
17		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,759.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,759.00	
19		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,176.40	
20		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,176.40	
21		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,946.00	
22		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,946.00	
23		8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	6,756.90	
24		8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	6,756.90	
25		8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	65,649.15	
26		8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	65,649.15	
27		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	36,125.25	
28		8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	36,125.25	
29		8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	42,670.20	
30		8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	42,670.20	
31		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	123,569.25	
32		8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	123,569.25	
33		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	83,799.15	
34		8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	83,799.15	
35		8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	14,598.00	
36		8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	14,598.00	
37		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	32,019.90	
38		8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	32,019.90	
39		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	22,131.30	
40		8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	22,131.30	
41		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	18,504.90	
42		8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	18,504.90	
43		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	60,660.90	
44		8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60,660.90						
45		8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	49,291.20	
46		8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		49,291.20
47		8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	19,498.95	
48		8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		19,498.95
49		8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	17,622.90	
50		8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		17,622.90
51		8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	35,152.50	
52		8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		35,152.50
53		8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	23,496.45	
54		8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		23,496.45
55		8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	7,866.45	
56		8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,866.45
57		8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	47,557.20	
58		8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		47,557.20
59		8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	45,425.40	
60		8220-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		45,425.40
61		8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	39,738.00	
62		8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		39,738.00
63		8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	28,301.85	
64		8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		28,301.85
65		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	54,054.00	
66		8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		54,054.00
67		8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	16,966.50	
68		8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		16,966.50
69		8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	15,489.45	
70		8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		15,489.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	65,225.25	
72		8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		65,225.25
73		8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	35,508.75	
74		8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		35,508.75
75		8240-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	24,292.80	
76		8220-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		24,292.80
77		8240-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	25,448.40	
78		8220-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		25,448.40
79		8240-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	12,148.50	
80		8220-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		12,148.50
81		8240-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	5,664.90	
82		8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,664.90
83		8240-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	38,118.90	
84		8220-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		38,118.90
85		8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	66,447.95	
86		8220-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		66,447.95
87		8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	55,860.00	
88		8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		55,860.00
89		8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	60,041.85	
90		8220-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		60,041.85
91		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,587.81	
92		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,587.81
93		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,029.60	
94		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,029.60
95		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	2,820.09	
96		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,820.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	5,138.76	
98		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,138.76
99		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	208.63	
100		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,524,454.69**	**1,524,454.69**
DC 0000139	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059460|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	358,518.00	
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059460|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00
				* Total-Poliza..: *	**358,518.00**	**358,518.00**
DC 0000140	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059461|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	58,036.00	
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059461|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**58,036.00**	**58,036.00**
DC 0000141	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059462|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	49,898.00	
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059462|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		49,898.00
				* Total-Poliza..: *	**49,898.00**	**49,898.00**
DC 0000142	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059463|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	163,920.00	
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059463|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		163,920.00
				* Total-Poliza..: *	**163,920.00**	**163,920.00**
DC 0000143	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			
1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059464|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	632,279.00	
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	059464|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		632,279.00
				* Total-Poliza..: *	**632,279.00**	**632,279.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000144 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 43,840.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059465|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 43,840.00

* Total-Poliza..: * **43,840.00** **43,840.00**

DC 0000159 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 13,486.29

2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 13,486.29

3 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 5,000.00

4 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 5,000.00

5 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 24,979.87

6 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 24,979.87

7 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 10,034.58

8 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 10,034.58

9 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 6,942.99

10 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 6,942.99

11 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 19,834.19

12 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 19,834.19

13 8240-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 21,232.51

14 8220-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 21,232.51

15 8240-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,481.66

16 8220-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,481.66

17 8240-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 81,148.48

18 8220-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 81,148.48

19 8240-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 4,603.52

20 8220-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 4,603.52

21 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 5,399.30

22 8220-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 5,399.30

23 8240-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 7,682.66

24 8220-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 7,682.66

25 8240-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 12,938.46

26 8220-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 12,938.46

27 8240-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 9,510.43

28 8220-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 9,510.43

29 8240-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,982.09

30 8220-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,982.09

31 8240-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 3,873.33

32 8220-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 3,873.33

33 8240-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 9,282.34

34 8220-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 9,282.34

35 8240-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 6,829.73

36 8220-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 6,829.73

37 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 3,124.89

38 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 3,124.89

39 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 19,233.17

40 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 19,233.17

41 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 8,676.56

42 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 8,676.56

43 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 181,733.07

44 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 181,733.07

45 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 10,222.37

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	10,222.37
47		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	7,452.27
48		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	7,452.27
49		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	13,335.61
50		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	13,335.61
51		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	12,563.44
52		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	12,563.44
53		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	2,884.32
54		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	2,884.32
55		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	2,633.20
56		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	2,633.20
57		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	10,777.22
58		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	10,777.22
59		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	3,142.78
60		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	3,142.78
61		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	10,197.09
62		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	10,197.09
63		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	4,409.89
64		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	4,409.89
65		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	3,818.78
66		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	3,818.78
67		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	7,015.25
68		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	7,015.25
69		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	2,065.26
70		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	2,065.26
71		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	963.03
72		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059480	REGISTRO DE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 963.03

73 8240-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 8,980.21

74 8220-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 8,980.21

75 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 14,384.04

76 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 14,384.04

77 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 28,483.50

78 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 28,483.50

79 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 30,423.44

80 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 30,423.44

* Total-Poliza..: * **634,761.82** **634,761.82**

DC 0000173 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059498|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 617.77

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059498|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 617.77

* Total-Poliza..: * **617.77** **617.77**

DC 0000174 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059499|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 3,161.79

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059499|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 3,161.79

* Total-Poliza..: * **3,161.79** **3,161.79**

DC 0000175 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 110.20

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 110.20

* Total-Poliza..: * **110.20** **110.20**

DC 0000176 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES059501|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 1.00

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 059501|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

DC 0000178 30/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA,

1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059505	CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA,	2,254.50	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059505	CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA,		2,254.50
				* Total-Poliza..: *	**2,254.50**	**2,254.50**

DC 0000179 30/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059506	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	9,936.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059506	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		9,936.00
				* Total-Poliza..: *	**9,936.00**	**9,936.00**

DC 0000180 30/07/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

1	8240-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059507	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	55,426.93	
2	8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059507	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,426.93
				* Total-Poliza..: *	**55,426.93**	**55,426.93**

DC 0000181 31/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	175,158.34	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		175,158.34
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	65,845.70	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		65,845.70
				* Total-Poliza..: *	**241,004.04**	**241,004.04**

DC 0000182 31/07/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.

1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059509	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	1,363.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059509	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,363.00
				* Total-Poliza..: *	**1,363.00**	**1,363.00**

DC 0000183 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 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

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 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

* Total-Poliza..: * **1,500.30** **1,500.30**

DC 0000184 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 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

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 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

* Total-Poliza..: * **1,500.30** **1,500.30**

DC 0000185 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059512|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,000.00

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059512|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF 1,000.00

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

DC 0000186 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059513|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE SALUD 1,900.50

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059513|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE SALUD 1,900.50

* Total-Poliza..: * **1,900.50** **1,900.50**

DC 0000187 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD-

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059514|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD- 1,001.40

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059514|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD- 1,001.40

* Total-Poliza..: * **1,001.40** **1,001.40**

DC 0000188 31/07/2025 12:00:00a. m.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 8240-2-261001-000004-002215-000026 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

2 8220-2-261001-000004-002215-000026 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

* Total-Poliza..: * **1,500.30** **1,500.30**

DC 0000189 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 3,701.10

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL 3,701.10

* Total-Poliza..: * **3,701.10** **3,701.10**

DC 0000190 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.60

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.60

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DC 0000191 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICATURAS

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICATURAS 8,921.90

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICATURAS 8,921.90

* Total-Poliza..: * **8,921.90** **8,921.90**

DC 0000192 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059519|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 923.36

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059519|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 923.36

* Total-Poliza..: * **923.36** **923.36**

DC 0000193 31/07/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 4,100.90

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 4,100.90

* Total-Poliza..: * **4,100.90** **4,100.90**

DC 0000194 31/07/2025 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 AL 30 DE JULIO 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 MUNICIPAL059521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 12,627.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 12,627.70

* Total-Poliza..: * **12,627.70** **12,627.70**

DC 0000195 31/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059522	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	16,362.20	
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059522	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		16,362.20
				* Total-Poliza..: *	**16,362.20**	**16,362.20**
DC 0000196	31/07/2025	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 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059523	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,080.10	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059523	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,080.10
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059523	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	35,211.95	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059523	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		35,211.95
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059523	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,301.85	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059523	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,301.85
				* Total-Poliza..: *	**45,593.90**	**45,593.90**
DC 0000197	31/07/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000200	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL 2°- TRIMESTRE DEL 2025			
1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	4,379.92	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		4,379.92
3		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	19,978.92	
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		19,978.92
5		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	31,323.39	
6		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		31,323.39
7		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	68,311.84	
8		8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		68,311.84
9		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	14,235.84	
10		8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		14,235.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**138,229.91**	**138,229.91**

DC 0000201 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025

1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	42,969.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		42,969.50
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	40,108.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		40,108.00
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	23,125.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		23,125.00
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,223.50	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059673 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,223.50
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	46,516.83	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		46,516.83
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	43,943.67	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		43,943.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	4,866.00	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059673 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		4,866.00
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	133,617.00	
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		133,617.00
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	13,253.67	
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		13,253.67
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	13,532.67	
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059673 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		13,532.67
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	15,955.67	
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		15,955.67
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	31,730.00	
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		31,730.00
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL 2 25,932.00

26 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 25,932.00

27 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 8,560.83

28 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 8,560.83

29 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 7,548.50

30 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 7,548.50

31 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 18,351.67

32 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 18,351.67

33 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 19,681.50

34 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 19,681.50

35 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 10,503.00

36 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 10,503.00

37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 40,564.33

38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 40,564.33

39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 17,617.00

40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 17,617.00

41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 344,728.92

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 14,937.67

46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 14,937.67

47 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 20,248.00

48 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 20,248.00

49 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 25,150.00

50 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 25,150.00

51 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2					5,655.50	
52		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,655.50
53		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	5,163.17	
54		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,163.17
55		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	21,241.83	
56		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		21,241.83
57		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	8,292.67	
58		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,292.67
59		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	20,583.50	
60		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		20,583.50
61		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	8,097.67	
62		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,097.67
63		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	8,632.17	
64		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,632.17
65		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	4,028.83	
66		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		4,028.83
67		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	5,883.33	
68		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,883.33
69		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,423.17	
70		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,423.17
71		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	27,263.67	
72		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,263.67
73		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	57,258.50	
74		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		57,258.50
75		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	60,569.17	
76		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		60,569.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,239,899.94**	**1,239,899.94**
DC 0000226	28/07/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.			
1	8240-3-311003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		8,337.38	
2	8220-3-311003-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.			8,337.38
				* Total-Poliza..: *	**8,337.38**	**8,337.38**
DC 0000232	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS059906|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		171,527.44	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS059906|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			171,527.44
				* Total-Poliza..: *	**171,527.44**	**171,527.44**
DC 0000233	31/07/2025	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 JULIO DEL 2025.			
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES059908|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		REGIDORES059908|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 0000234	31/07/2025	12:00:00a. m.	CANCELACION DE 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.			
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISI		3,337.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059910|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISI			3,337.00
				* Total-Poliza..: *	**3,337.00**	**3,337.00**
DC 0000235	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES059911|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 059911|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL			5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000236	31/07/2025	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.			
1	8240-3-375001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE C		1,387.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059912|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE C			1,387.00
				* Total-Poliza..: *	**1,387.00**	**1,387.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000237 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 600.00

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 600.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 5,422.26

4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT 5,422.26

* Total-Poliza..: * **6,022.26** **6,022.26**

DC 0000238 31/07/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL ASIGNADA A DICHA AREA,PARA SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CD DE CULIACAN EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059916|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR V 1,500.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059916|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR V 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

DC 0000239 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 4,414.90

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 4,414.90

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 382.00

4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 382.00

5 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 2,920.00

6 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT 2,920.00

* Total-Poliza..: * **7,716.90** **7,716.90**

DC 0000265 30/07/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y O 145,000.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059958|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y O 145,000.00

* Total-Poliza..: * **145,000.00** **145,000.00**

DC 0000266 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTES,MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AJUSTE ESTRUCTURALES.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOS 168,473.76
2 8220-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059959|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOS 168,473.76

* Total-Poliza..: * **168,473.76** **168,473.76**

DC 0000267 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTES,MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AJUSTE ESTRUCTURALES.
1 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059960|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REP 162,666.80
2 8220-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059960|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REP 162,666.80

* Total-Poliza..: * **162,666.80** **162,666.80**

DC 0000268 30/07/2025 12:00:00a. m. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO MES DE AGOSTO 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITU 159,500.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITU 159,500.00

* Total-Poliza..: * **159,500.00** **159,500.00**

DC 0000269 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCOSO DEL ,MUNICIPIO DE ELOTA EL SERVICIO CONSSITE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO,ASENTAMIENTO DE LA TIERRA DELIMITACION Y MANO DE OBRA.
1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059962|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCOSO DEL ,MUNI 131,313.16
2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059962|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCOSO DEL ,MUNI 131,313.16

* Total-Poliza..: * **131,313.16** **131,313.16**

DC 0000270 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA
1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059963|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA 133,673.76
2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 059963|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA 133,673.76

* Total-Poliza..: * **133,673.76** **133,673.76**

DC 0000271 30/07/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)
1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 128,253.08
2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059964|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 128,253.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**128,253.08**	**128,253.08**

DC 0000272 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBLE

1	8240-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059965	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBLE	136,758.20	
2	8220-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059965	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBLE		136,758.20
				* Total-Poliza..: *	**136,758.20**	**136,758.20**

DC 0000273 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1	8240-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059966	SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	118,320.00	
2	8220-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059966	SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		118,320.00
				* Total-Poliza..: *	**118,320.00**	**118,320.00**

DC 0000274 30/07/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL (INCLUYE CANABAJ,OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2025.

1	8240-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059967	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL (INCLUY	167,040.00	
2	8220-3-326001-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059967	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL (INCLUY		167,040.00
				* Total-Poliza..: *	**167,040.00**	**167,040.00**

DC 0000275 30/07/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO

1	8240-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	136,710.64	
2	8220-3-351002-000008-000909-000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	059968	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		136,710.64
				* Total-Poliza..: *	**136,710.64**	**136,710.64**

DC 0000276 30/07/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

1	8240-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	059969	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	145,034.80	
2	8220-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	059969	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		145,034.80
				* Total-Poliza..: *	**145,034.80**	**145,034.80**

DC 0000277 30/07/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

1 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 141,640.64

2 8220-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 141,640.64

* Total-Poliza..: * **141,640.64** **141,640.64**

DC 0000278 30/07/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)

1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 125,971.36

2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES059971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) 125,971.36

* Total-Poliza..: * **125,971.36** **125,971.36**

DC 0000279 31/07/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 22 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 60,616.20

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 60,616.20

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 82,501.20

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 82,501.20

* Total-Poliza..: * **143,117.40** **143,117.40**

DC 0000293 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060119|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 46.40

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060119|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 46.40

* Total-Poliza..: * **46.40** **46.40**

DC 0000294 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE BARDA INTERIR DENTRO DEL PREDIO INMUEBLE CONOCIDO COMO CASA EJIDAL.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124|REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRU 200,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060124|REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRU 200,000.00

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

DC 0000303 29/07/2025 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 TESORERIA

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060270|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) 060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000314	31/07/2025	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 EGRESOS060475	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		3,300.90	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060475	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS			3,300.90
				* Total-Poliza..: *	**3,300.90**	**3,300.90**
DD 0000110	30/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5301			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059505| AGUA MEMMBERS 45/500 ML		2,254.50	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059505| AGUA MEMMBERS 45/500 ML		2,254.50	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059505| AGUA MEMMBERS 45/500 ML			2,254.50
4	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE | FCS5301|30/07/2025|0000310.97|1.0000|059505|CONSUMO PARA EVENTO DE			2,254.50
				* Total-Poliza..: *	**4,509.00**	**4,509.00**
DD 0000111	31/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9421			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,363.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,363.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,363.00
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9421|31/07/2025|0000188.00|1.0000|059509|CONSUMO DE ALIMENTOS P			1,348.31
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS			14.69
				* Total-Poliza..: *	**2,726.00**	**2,726.00**
DD 0000112	31/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034821			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059510| COMBUSTIBLE		1,500.30	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059510| COMBUSTIBLE		1,500.30	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059510| COMBUSTIBLE			1,500.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034821|31/07/2025|0000206.94|1.0000|059510|COMBUSTIBLE QUE SERA			1,500.30
				* Total-Poliza..: *	**3,000.60**	**3,000.60**
DD 0000113	31/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034820			
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059512| COMBUSTIBLE		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059512| COMBUSTIBLE		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059512| COMBUSTIBLE			1,000.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034820|31/07/2025|0000137.93|1.0000|059512|COMBUSTIBLE QUE SERA			1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000114	31/07/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034849			
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059513| COMBUSTIBLE		1,900.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059513| COMBUSTIBLE	1,900.50	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059513| COMBUSTIBLE		1,900.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034849|31/07/2025|0000262.14|1.0000|059513|COMBUSTIBLE QUE SERA		1,900.50
			* Total-Poliza..: *		**3,801.00**	**3,801.00**

DD 0000115 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034845

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059514| COMBUSTIBLE	1,001.40	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059514| COMBUSTIBLE	1,001.40	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059514| COMBUSTIBLE		1,001.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034845|31/07/2025|0000138.12|1.0000|059514|COMBUSTIBLE QUE SERA		1,001.40
			* Total-Poliza..: *		**2,002.80**	**2,002.80**

DD 0000116 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034850

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059515| COMBUSTIBLE	1,500.30	
2		8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059515| COMBUSTIBLE	1,500.30	
3		8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059515| COMBUSTIBLE		1,500.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034850|31/07/2025|0000206.94|1.0000|059515|COMBUSTIBLE QUE SERA		1,500.30
			* Total-Poliza..: *		**3,000.60**	**3,000.60**

DD 0000117 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034840

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059516| COMSUMTIBLE	3,701.10	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059516| COMSUMTIBLE	3,701.10	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059516| COMSUMTIBLE		3,701.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034840|31/07/2025|0000510.50|1.0000|059516|COMBUSTIBLE QUE SERA		3,701.10
			* Total-Poliza..: *		**7,402.20**	**7,402.20**

DD 0000118 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034823

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059511| COMBUSTIBLE	1,500.30	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059511| COMBUSTIBLE	1,500.30	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059511| COMBUSTIBLE		1,500.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034823|31/07/2025|0000206.94|1.0000|059511|COMBUSTIBLE QUE SERA		1,500.30
			* Total-Poliza..: *		**3,000.60**	**3,000.60**

DD 0000119 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034842

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059517| COMBUSTIBLE	2,000.60	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059517| COMBUSTIBLE	2,000.60	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059517| COMBUSTIBLE		2,000.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034842|31/07/2025|0000275.94|1.0000|059517|COMBUSTIBLE QUE SERA		2,000.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**4,001.20**	**4,001.20**

DD 0000120 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034841

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059518| COMBUSTBLE MAGNA	8,921.90	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059518| COMBUSTBLE MAGNA		8,921.90
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059518| COMBUSTBLE MAGNA		8,921.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034841|31/07/2025|0001230.61|1.0000|059518|COMBUSTIBLE QUE SERA		8,921.90
			* Total-Poliza..: *	**17,843.80**	**17,843.80**

DD 0000121 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034822

1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059520| GASOLINA REGULAR	4,100.90	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059520| GASOLINA REGULAR	4,100.90	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059520| GASOLINA REGULAR		4,100.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034822|31/07/2025|0000565.64|1.0000|059520|COMBUSTIBLE QUE SERA		4,100.90
			* Total-Poliza..: *	**8,201.80**	**8,201.80**

DD 0000122 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034839

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059522| GASOLINA REGULAR	16,362.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059522| GASOLINA REGULAR	16,362.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059522| GASOLINA REGULAR		16,362.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034839|31/07/2025|0002256.86|1.0000|059522|ADQUISICION DE COMBUST		16,362.20
			* Total-Poliza..: *	**32,724.40**	**32,724.40**

DD 0000123 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034825

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,080.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,080.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,080.10
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	35,211.95	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	35,211.95	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		35,211.95
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059523| COMBUSTIBLE DE ALUM- PUBLICO	6,301.85	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059523| COMBUSTIBLE DE ALUM- PUBLICO	6,301.85	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059523| COMBUSTIBLE DE ALUM- PUBLICO		6,301.85
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034825|31/07/2025|0006288.81|1.0000|059523|ADQUISICION DE COMBUST		45,593.90
			* Total-Poliza..: *	**91,187.80**	**91,187.80**

DD 0000124 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034843

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059521| COMBUSTIBLE	12,627.70	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059521| COMBUSTIBLE	12,627.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059521| COMBUSTIBLE 12,627.70

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0034843|31/07/2025|0001741.75|1.0000|059521|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 12,627.70

* Total-Poliza..: * **25,255.40** **25,255.40**

DD 0000129 30/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5302

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 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

2 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

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 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

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | FCS5302|30/07/2025|0007645.09|1.0000|059507|APOYO DE ALIMENTOS PAR 55,426.93

* Total-Poliza..: * **110,853.86** **110,853.86**

DD 0000130 30/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5306

1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00

2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00

3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00

4 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR MHE | FCS5306|30/07/2025|0001370.48|1.0000|059506|APOYO DE ALIMENTOS PAR 9,936.00

* Total-Poliza..: * **19,872.00** **19,872.00**

DD 0000133 28/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B416

1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| ADAPTADOR MOGUL DE 220 A 110 VOLT 504.60

2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| ADAPTADOR MOGUL DE 220 A 110 VOLT 504.60

3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| ADAPTADOR MOGUL DE 220 A 110 VOLT 504.60

4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 85 WATTS 220 5,570.78

5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 85 WATTS 220 5,570.78

6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 85 WATTS 220 5,570.78

7 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK 2,262.00

8 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK 2,262.00

9 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059896| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK 2,262.00

10 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ AUNE | B416|28/07/2025|0001149.98|1.0000|059896|ADQUISICION DE MATERIA 8,337.38

* Total-Poliza..: * **16,674.76** **16,674.76**

DD 0000147 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034826

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

60,616.20

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 60,616.20

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059972| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 60,616.20

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059972| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 82,501.20

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059972| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 82,501.20

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 82,501.20

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0034826|31/07/2025|0019740.33|1.0000|059972|ADQUISICION DE COMBUST 143,117.40

* Total-Poliza..: * **286,234.80** **286,234.80**

DD 0000202 29/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN20397

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060270| XEROX TONER 13,784.14

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060270| XEROX TONER 13,784.14

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060270| XEROX TONER 13,784.14

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20397|29/07/2025|0001901.26|1.0000|060270|TONER XEROX VERSALINK 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000203 29/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10328

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058562| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 24,145.40

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058562| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 24,145.40

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058562| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 24,145.40

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10328|29/07/2025|0003330.40|1.0000|058562|ADQUISICION DE PINTURA 24,145.40

* Total-Poliza..: * **48,290.80** **48,290.80**

DD 0000204 31/07/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034844

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060475| COMBUSTIBLE 3,300.90

2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060475| COMBUSTIBLE 3,300.90

3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060475| COMBUSTIBLE 3,300.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0034844|31/07/2025|0000455.30|1.0000|060475|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,300.90

* Total-Poliza..: * **6,601.80** **6,601.80**

EE40000047 29/07/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003714-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES0003714-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 1,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000048 29/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003715-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,678.05

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000049 29/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRAMA RESCATANDO UN NIÑO DEL PROGRAMA MANNASIR DEL SISTEMA DIF ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003716-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL SISTEMA DE ELOTA SIN. 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRA 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C 2,100.00

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C 2,100.00

7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C 2,100.00

8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C 2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000050 31/07/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003717-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 0003717-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

F 0000001 31/07/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

IA 0000002 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 2.03

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 2.03

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 2.03

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 2.03

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 2.03

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA. N. 0469274149 C				2.03		
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	2.03	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	2.03	
				* Total-Poliza..: *	**8.12**	**8.12**

IA 0000003 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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	89.74	
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	89.74	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	89.74	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	89.74	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	89.74	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	89.74	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	89.74	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	89.74	
				* Total-Poliza..: *	**358.96**	**358.96**

IA 0000004 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE	35.27	
				* Total-Poliza..: *	**141.08**	**141.08**

IA 0000005 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	2.36	
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**

IA 0000006 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.48
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.48	
				* Total-Poliza..: *	**185.92**	**185.92**

IA 0000007 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	339.31	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,357.24**	**1,357.24**

IA 0000008 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	
2	4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.			165.07
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.			165.07
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.			165.07
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.			165.07
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	
			* Total-Poliza..: *		**660.28**	**660.28**

IA 0000009 31/07/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO			3,801.73
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO			3,801.73
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO			3,801.73
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO			3,801.73
			* Total-Poliza..: *		**15,206.92**	**15,206.92**

IA 0000010 31/07/2025 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 JULIO DEL 2025

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LC 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 MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
7		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LC 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 LC 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**
IA 0000011	31/07/2025	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 JULIO DEL 2025.			
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO 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 MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
4		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
5		8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
6		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
7		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
8		8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,963,864.00**	**17,963,864.00**
IA 0000016	31/07/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL 2°- TRIMESTRE DEL 2025			
1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	
2		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
3		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
5		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	
6		4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
7		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
8		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	
10		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	
11		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	
13	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		4,908,180.00
14	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	
15	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
16	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
17	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
18	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
19	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
20	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,955,204.00	
21	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
22	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
23	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
24	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
25	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
26	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,793,640.00	
27	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
28	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
29	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
30	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
31	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
32	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	151,188.00	
33	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	
34	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	
35	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	
36	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	
37	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	
38	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	38,572.00	
45	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
46	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
47	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
48	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
49	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
50	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	
51	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
52	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
53	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	
57	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 LIQUIDACI	53,537.00	
58	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 LIQUIDACI	7,644,019.09	
59	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	1,200,000.00	
60	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	4,379.92	
61	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	4,379.92	
62	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	4,379.92	
63	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	4,379.92	
64	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	4,379.92	
65	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	4,379.92	
66	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059585			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,379.92						
67		5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	19,978.92	
68		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	19,978.92	
69		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	19,978.92	
70		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	19,978.92	
71		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	19,978.92	
72		8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	19,978.92	
73		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	19,978.92	
74		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	31,323.39	
75		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	31,323.39	
76		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	31,323.39	
77		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	31,323.39	
78		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	31,323.39	
79		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	31,323.39	
80		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	31,323.39	
81		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	68,311.84	
82		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	68,311.84	
83		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	68,311.84	
84		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	68,311.84	
85		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	68,311.84	
86		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	68,311.84	
87		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	68,311.84	
88		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	14,235.84	
89		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	14,235.84	
90		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	14,235.84	
91		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	14,235.84	
92		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	14,235.84	
93		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	14,235.84	
94		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC	14,235.84	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**36,557,833.73**	**36,557,833.73**
IA 0000017	31/07/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		
1		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
2		4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
3		4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
4		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12
5		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65
6		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.) REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M			4,060.30
7		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
15		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
18		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
19		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
21		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
22		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
24		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
25		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12
27		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	80,677.12	
28		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12
30		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12
31		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12
32		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	136,147.65	
33		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65
34		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65
35		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65
36		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65
37		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65
38		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	4,060.30	
39		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30
40		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30
41		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30
42		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30
43		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30
44		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	240,004.46	
45		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46
46		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46
47		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46
48		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46
49		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46
50		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	171,527.44	
51		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		171,527.44
52		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		171,527.44
53		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171,527.44						
54		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
171,527.44						
55		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
171,527.44						
56		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
171,527.44						
57		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	2,518,869.02	
				* Total-Poliza..: *	**11,276,168.16**	**11,276,168.16**

IA 0000018 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE	94.37	
				* Total-Poliza..: *	**377.48**	**377.48**

IA 0000019 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C	10.67	
				* Total-Poliza..: *	**42.68**	**42.68**

IA 0000020 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.39	
				* Total-Poliza..: *	**277.56**	**277.56**

IA 0000021 31/07/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO	217.75	
				* Total-Poliza..: *	**871.00**	**871.00**

IJ 0000020 28/07/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025

1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		118.66
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	118.66	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		118.66
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	118.66	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		118.66
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	118.66	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		118.66
8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		11.87
9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	11.87	
10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		11.87
11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	11.87	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		11.87
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	11.87	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		11.87
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		6.28
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6.28		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6.28	
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6.28		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6.28	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6.28		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6.28	
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025			65.61
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61		
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61		
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61		
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61		
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61		
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025			113.14
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	113.14		
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			113.14
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	113.14		
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			113.14
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	113.14		
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025			0.44
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.44		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			0.44
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.44		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			0.44
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.44		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			0.44
43	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025			6,946.79
44	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6,946.79		
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			6,946.79
46	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6,946.79		
47	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			6,946.79
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	6,946.79		
49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			6,946.79
50	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025			2,220.00
51	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	2,220.00		
52	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			2,220.00
53	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	2,220.00		
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			2,220.00
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	2,220.00		
56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			2,220.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025			16.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80		
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			16.80
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80		
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			16.80
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80		
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			16.80
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		16.80
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80		
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			16.80
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80		
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			16.80
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80		
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			16.80
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		50.40
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	50.40		
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			50.40
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	50.40		
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			50.40
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	50.40		
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			50.40
78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		336.00
79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	336.00		
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			336.00
81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	336.00		
82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			336.00
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	336.00		
84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025			336.00
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	9,902.79		
				* Total-Poliza..: *	**39,611.16**	**39,611.16**	

IJ 0000021 29/07/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			483.72
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	483.72		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			483.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	483.72		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			483.72
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	483.72		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			483.72
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		48.37
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	48.37		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			48.37

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	48.37	
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		48.37
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	48.37	
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		48.37
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			25.56
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	25.56	
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		25.56
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	25.56	
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		25.56
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	25.56	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		25.56
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			267.43
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	267.43	
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		267.43
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	267.43	
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		267.43
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	267.43	
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		267.43
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			113.14
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	113.14	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		113.14
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	113.14	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		113.14
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	113.14	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		113.14
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			-0.22
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	-0.22	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		-0.22
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	-0.22	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		-0.22
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	-0.22	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		-0.22
43	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			40,000.00
44	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			203.65
45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	203.65	
46	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		203.65
47	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	203.65	
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		203.65
49	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	203.65	
50	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025		203.65
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			206.03
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	29/07/2025	206.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			206.03
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			206.03
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			206.03
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	
206.03						
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
206.03						
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
206.03						
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
206.03						
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	
618.09						
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		618.09	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
618.09						
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		618.09	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
618.09						
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		618.09	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
618.09						
72	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			169.71
73	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		169.71	
74	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			169.71
75	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		169.71	
76	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			169.71
77	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		169.71	
78	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			169.71
79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	
308.00						
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		308.00	
81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
308.00						
82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		308.00	
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
308.00						
84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		308.00	
85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	
308.00						
86	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025			3,360.00			
87	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			3,360.00			
88	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			3,360.00			
89	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025			3,360.00			
90	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		29/07/2025				3,360.00	
	91		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		29/07/2025				3,360.00	
	92		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		29/07/2025				3,360.00	
	93		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		282.85
	94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	282.85	
	95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		282.85
	96		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	282.85	
	97		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		282.85
	98		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	282.85	
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		282.85
	100		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.44
	101		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.44	
	102		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.44
	103		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.44	
	104		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.44
	105		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.44	
	106		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.44
	107		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	6,292.80	
	108		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**65,171.20**	**65,171.20**
IJ 0000022		30/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		1,652.65
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	1,652.65	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,652.65
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	1,652.65	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,652.65
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	1,652.65	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,652.65
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		3,640.88
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	3,640.88	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		3,640.88
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	3,640.88	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		3,640.88
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	3,640.88	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		3,640.88
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		135.43
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	135.43	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		135.43
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	135.43	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		135.43
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	135.43	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		135.43
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		417.75
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	417.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			417.75
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		417.75	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			417.75
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		417.75	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			417.75
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	71.57
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		71.57	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	71.57
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		71.57	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	71.57
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		71.57	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	71.57
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	4,283.66
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		4,283.66	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	4,283.66
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		4,283.66	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	4,283.66
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		4,283.66	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	4,283.66
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			5,343.89
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		5,343.89	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			5,343.89
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		5,343.89	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			5,343.89
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		5,343.89	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			5,343.89
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			226.28
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		226.28	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			226.28
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		226.28	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			226.28
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		226.28	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			226.28
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			-0.11
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		-0.11	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			-0.11
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		-0.11	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			-0.11
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		-0.11	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			-0.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			26,250.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			17,068.50
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	17,068.50	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		17,068.50
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	17,068.50	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		17,068.50
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	17,068.50	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		17,068.50
72	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			31.08
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	31.08	
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		31.08
75	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	31.08	
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		31.08
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	31.08	
78	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		31.08
79	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			31.08
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	31.08	
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		31.08
82	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	31.08	
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		31.08
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	31.08	
85	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		31.08
86	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			93.26
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	93.26	
88	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		93.26
89	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	93.26	
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		93.26
91	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	93.26	
92	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		93.26
93	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			1,706.85
94	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	1,706.85	
95	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		1,706.85
96	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	1,706.85	
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		1,706.85
98	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	1,706.85	
99	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		1,706.85
100	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			56.00
101	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	56.00	
102	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025		56.00
103	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	30/07/2025	56.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	56.00	
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		56.00
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	56.00	
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	565.70	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70		
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70	
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70		
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70	
114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			217.14
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	217.14		
116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			217.14
117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	217.14		
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			217.14
119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	217.14		
120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			217.14
121	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025			0.88
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.88		
123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			0.88
124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.88		
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			0.88
126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.88		
127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			0.88
128	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	26,250.00		
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	3,242.49		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	28,500.00		
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	3,800.00		
				* Total-Poliza..: *	**168,419.96**	**168,419.96**	
IJ 0000023	31/07/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025			137.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	137.92		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			137.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	137.92		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			137.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	137.92		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			137.92
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	13.80	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	13.80		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	13.80	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	13.80		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	13.80	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	13.80		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	13.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.28
16	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.28	
17	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.28
18	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.28	
19	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.28
20	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.28	
21	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.28
22	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		26,800.00
23	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		11,314.00
24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	11,314.00	
25	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		11,314.00
26	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	11,314.00	
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		11,314.00
28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	11,314.00	
29	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		11,314.00
30	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		452.56
31	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	452.56	
32	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		452.56
33	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	452.56	
34	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		452.56
35	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	452.56	
36	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		452.56
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		392.83
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		392.83
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		1,178.46
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,178.46	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,178.46
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,178.46	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,178.46
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,178.46	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,178.46
58	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		1,131.40
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,131.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,131.40
61	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,131.40	
62	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,131.40
63	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,131.40	
64	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,131.40
65	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025			509.13
66	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		509.13	
67	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			509.13
68	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		509.13	
69	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			509.13
70	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		509.13	
71	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			509.13
72	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		84.00
73	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	84.00	
74	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		84.00
75	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	84.00	
76	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		84.00
77	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	84.00	
78	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		84.00
79	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		6,696.81
80	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	6,696.81	
81	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		6,696.81
82	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	6,696.81	
83	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		6,696.81
84	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	6,696.81	
85	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		6,696.81
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		566.40
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	566.40	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		566.40
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	566.40	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		566.40
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	566.40	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		566.40
93	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025			1,246.01
94	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,246.01	
95	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			1,246.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2507

HORA: 12:37:34p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,246.01	
97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,246.01
98	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,246.01	
99	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,246.01
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	3,800.00	
101	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	26,800.00	
102	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	3,109.99	
103	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	17,206.44	
				* Total-Poliza..: *	**123,265.72**	**123,265.72**
				** Total-Dia..: **	**159,769,144.26**	**159,769,144.26**
					304,507,395.82	**304,507,395.82**

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