MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 03/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 2112-1-000002-000572 AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CVAPA | I17418|28/05/2025|0045310.34| 1|058484| 328,500.00

2 8260-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO 328,500.00

3 8250-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO 328,500.00

4 8270-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO 328,500.00

5 8260-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO 328,500.00

6 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 Pago de Documentos: I17418 328,500.00

* Total-Poliza..: * **985,500.00** **985,500.00**

D 0000002 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 3,000.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 3,000.00

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

D 0000003 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 45,000.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 45,000.00

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

D 0000004 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 200,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO 200,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO 200,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO 200,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO 200,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO 200,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO 200,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **800,000.00** **800,000.00**

D 0000005 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.	193,203.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		96,350.00
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		96,853.00
			* Total-Poliza..: *		**193,203.00**	**193,203.00**
D 0000006	03/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	103,344.25	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		103,344.25
			* Total-Poliza..: *		**103,344.25**	**103,344.25**
D 0000007	03/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	68,900.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	TE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		68,900.00
			* Total-Poliza..: *		**68,900.00**	**68,900.00**
D 0000008	03/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		7,689.80
			* Total-Poliza..: *		**7,689.80**	**7,689.80**
D 0000009	03/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 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 RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	37,891.89	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		37,891.89
			* Total-Poliza..: *		**37,891.89**	**37,891.89**
D 0000010	03/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 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 RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	27,920.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		27,920.00
			* Total-Poliza..: *		**27,920.00**	**27,920.00**
D 0000011	03/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 8,374.39

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

D 0000012 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 3,793.00
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 1,827.00
3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **3,793.00** **3,793.00**

D 0000013 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 145,280.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY 145,280.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY 145,280.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY 145,280.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY 145,280.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY 145,280.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY 145,280.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 145,280.00

* Total-Poliza..: * **581,120.00** **581,120.00**

D 0000014 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 113.00
2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 113.00

* Total-Poliza..: * **113.00** **113.00**

D 0000015 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ABONO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
1 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 506|08/05/2025|00000694.4| 1|058066| 5,034.40
2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 5,034.40
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 5,034.40
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 5,034.40
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 5,034.40
6 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
507|08/05/2025|00006862.4| 1|058067| 49,752.40
7 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 49,752.40
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 49,752.40
9 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 49,752.40
10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 49,752.40
11 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
508|08/05/2025|00002654.4| 1|058062| 19,244.40
12 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 19,244.40
13 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 19,244.40
14 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 19,244.40
15 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 19,244.40
16 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
509|08/05/2025|0005553.66| 1|058063| 40,264.00
17 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 40,264.00
18 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 40,264.00
19 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 40,264.00
20 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 40,264.00

21 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
510|08/05/2025|00004924.8| 1|058061| 35,704.80
22 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE
INVENTARIO 1246-000 35,704.80
23 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE
INVENTARIO 1246-000 35,704.80
24 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE
INVENTARIO 1246-000 35,704.80
25 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE
INVENTARIO 1246-000 35,704.80
26 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ABONO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

150,000.00

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

D 0000016 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

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

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 2,000,000.00

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

D 0000017 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 800,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 800,000.00

* Total-Poliza..: * **800,000.00** **800,000.00**

D 0000018 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,992.70

2 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,210.36

3 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,425.00

4 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,992.70

5 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,210.36

6 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,425.00

7 1123-1-000002-000003-000056 MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,883.99

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 12,029.49

9 1123-1-000002-000003-000057 JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,110.62

* Total-Poliza..: * **14,140.11** **14,140.11**

D 0000019 03/06/2025 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. 7,910.51

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA276739|14/05/2025|00001091.1| 1|058391| 7,910.51

3 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,659.00

4 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,659.00

5 8270-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,659.00
6 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,659.00
7 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,601.51
8 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,601.51
9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,601.51
10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,601.51
11 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,650.00
12 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,650.00
13 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,650.00
14 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 2,650.00

* Total-Poliza..: * **23,731.53** **23,731.53**

D 0000020 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,522.97
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 1362|02/06/2025|0000623.86| 1|058949| 4,522.97
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. 4,522.97
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. 4,522.97
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. 4,522.97
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. 4,522.97

* Total-Poliza..: * **13,568.91** **13,568.91**

D 0000021 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 26,100.00
2 2112-1-000002-000498 MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILARNUAA | 3073|03/06/2025|0000003600| 1|059017| 26,100.00
3 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. 26,100.00
4 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. 26,100.00
5 8270-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. 26,100.00
6 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. 26,100.00

* Total-Poliza..: * **78,300.00** **78,300.00**

D 0000022 04/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 111.35

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 2,496.48

3 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 111.35

4 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 2,496.48

* Total-Poliza..: * **2,607.83** **2,607.83**

D 0000023 04/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B557219|13/05/2025|0002689.66| 1|058699| 19,500.00

2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

3 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

4 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

5 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 19,500.00

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

D 0000024 04/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000025 04/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000026 05/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO 13,992.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO 7,320.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO 20,000.00

4 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO 13,992.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		7,320.00
6		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**41,312.00**	**41,312.00**
D 0000027	05/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000028	05/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000029	05/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000030	05/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000031	06/06/2025	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.		10,846.00
2		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR	| 108|01/04/2025|0000000100| 1|057862|	725.00	
3		8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057862	|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		725.00
4		8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057862	|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		725.00
5		8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057862	|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		725.00
6		8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057862	|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		725.00
7		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR	| 114|07/05/2025|0000000044| 1|058324|	319.00	
8		8260-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058324	|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00
9		8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058324	|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00
10		8270-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058324	|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00
11		8260-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058324	|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00
12		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR	| 116|07/05/2025|0000000712| 1|058325|	5,162.00	
13		8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058325	|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		5,162.00
14		8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058325	|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		5,162.00
15		8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058325	|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO. 5,162.00
16 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO. 5,162.00
17 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 119|16/05/2025|0000000024| 1|058433| 174.00
18 8260-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR 174.00
19 8250-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR 174.00
20 8270-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR 174.00
21 8260-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR 174.00
22 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 120|16/05/2025|0000000424| 1|058578| 3,074.00
23 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 3,074.00
24 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 3,074.00
25 8270-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 3,074.00
26 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 3,074.00
27 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 124|21/05/2025|0000000192| 1|058550| 1,392.00
28 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S 1,392.00
29 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S 1,392.00
30 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S 1,392.00
31 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S 1,392.00

* Total-Poliza..: * **32,538.00** **32,538.00**

D 0000032 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. 9,544.99
2 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | 141|03/04/2025|0001440.75| 1|058161| 9,544.99
3 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 10,445.46
4 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 10,445.46
5 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 10,445.46
6 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 10,445.46

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

D 0000033 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 3,364.00
2 2112-1-000001-000250 IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI | 112|26/03/2025|00000307.2| 1|057217| 2,227.20
3 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC	2,227.20	
4		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC			2,227.20
5		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC		2,227.20	
6		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC			2,227.20
7		2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI | 113|26/03/2025|00000156.8| 1|057322|		1,136.80	
8		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D		1,136.80	
9		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D			1,136.80
10		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D		1,136.80	
11		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D			1,136.80
				* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
D 0000034	06/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		20,000.00	
2		2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | FDFFA4EC|25/04/2025|0002788.67| 1|058158|		20,000.00	
3		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	
4		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	
5		8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	
6		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	
				* Total-Poliza..: *	**60,435.72**	**60,435.72**
D 0000035	06/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		19,025.55	
2		2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ | 80580F85|10/03/2025|0002624.21| 1|057759|		19,025.55	
3		8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	
4		8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	
5		8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	
6		8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	
				* Total-Poliza..: *	**57,076.65**	**57,076.65**
D 0000036	06/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		2,400.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000002-000559	ABRAHAM VIDRIO NIEBLA VINA | AAA1FDA6|05/02/2025|0000331.04| 1|057512|		2,400.01	
3		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,400.01	
4		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,400.01	
5		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,400.01	
6		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.03**	**7,200.03**
D	0000037	06/06/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	42,699.86	
2		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 49|21/03/2025|0000910.34| 1|056831|	6,528.10	
3		8260-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	6,600.00	
4		8250-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		6,600.00
5		8270-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	6,600.00	
6		8260-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		6,600.00
7		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 50|21/03/2025|0000674.86| 1|056830|	4,840.00	
8		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,892.72	
9		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,892.72
10		8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,892.72	
11		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,892.72
12		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 51|21/03/2025|0000167.32| 1|056860|	1,200.00	
13		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,213.07	
14		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07
15		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,213.07	
16		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07
17		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 52|21/03/2025|0000659.15| 1|056832|	4,726.76	
18		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	4,778.83	
19		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		4,778.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	4,778.83	
21		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		4,778.83
22		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ|BAPB | 54|21/03/2025|0000083.66| 1|056829|		600.00	
23		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	606.54	
24		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	606.54	
25		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	606.54	
26		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		606.54
27		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ|BAPB | 55|21/03/2025|0000167.32| 1|056917|		1,200.00	
28		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,213.07	
29		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07
30		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,213.07	
31		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07
32		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ|BAPB | 57|21/03/2025|0000105.97| 1|056920|		760.00	
33		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	768.28	
34		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		768.28
35		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	768.28	
36		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		768.28
37		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ|BAPB | 59|21/03/2025|0000195.21| 1|056924|		1,400.00	
38		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,415.25	
39		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,415.25	
40		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,415.25	
41		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		1,415.25
42		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ|BAPB | 60|21/03/2025|0000195.21| 1|056921|		1,400.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056921|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,415.25	
44		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056921|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,415.25
45		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056921|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,415.25	
46		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056921|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,415.25
47		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB |	61|21/03/2025|0000518.69| 1|056911|	3,720.00	
48		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056911|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,760.52	
49		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056911|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,760.52
50		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056911|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,760.52	
51		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056911|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,760.52	
52		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB |	62|21/03/2025|0000976.03| 1|056828|	7,000.00	
53		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056828| ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	7,076.25	
54		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056828| ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,076.25
55		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056828| ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	7,076.25	
56		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056828| ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,076.25
57		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB |	63|21/03/2025|0000920.26| 1|056913|	6,600.00	
58		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056913|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	6,671.90	
59		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056913|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		6,671.90
60		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056913|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	6,671.90	
61		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056913|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		6,671.90
62		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB |	65|21/03/2025|0000379.96| 1|056914|	2,725.00	
63		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056914|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	2,754.68	
64		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056914|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		2,754.68
65		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056914|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	2,754.68	
66		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056914|ADQUISICION DE	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		2,754.68
				* Total-Poliza..: *	**129,032.58**	**129,032.58**

D 0000038 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		960.76		
2	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB |	FAC442|14/04/2025|0000132.52|			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1|057987| 960.76

3 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO. 960.76

4 8250-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO. 960.76

5 8270-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO. 960.76

6 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO. 960.76

* Total-Poliza..: * **2,882.28** **2,882.28**

D 0000039 06/06/2025 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. 11,904.97

2 2112-1-000001-000367 PAUL IVAN VAZQUEZ SORIAVASP | 5CC8CBFC|02/05/2025|0001642.06| 1|057950| 11,904.97

3 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO 11,904.97

4 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO 11,904.97

5 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO 11,904.97

6 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO 11,904.97

* Total-Poliza..: * **35,714.91** **35,714.91**

D 0000040 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 41,805.25

2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC568|21/03/2025|0000055.78| 1|057190| 400.02

3 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 404.38

4 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 404.38

5 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 404.38

6 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 404.38

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC577|21/03/2025|0000976.04| 1|057186| 7,000.04

8 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 7,076.29

9 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 7,076.29

10 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 7,076.29

11 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 7,076.29

12 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC578|21/03/2025|00000193.1| 1|057189| 1,384.75

13 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,400.00	
14		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,400.00
15		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,400.00	
16		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,400.00
17		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC579|21/03/2025|0000926.21| 1|057158|		6,641.87
18		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,715.02	
19		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,715.02
20		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,715.02	
21		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,715.02
22		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC580|21/03/2025|0000311.86| 1|057165|		2,236.37
23		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL		2,261.00	
24		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL			2,261.00
25		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL		2,261.00	
26		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL			2,261.00
27		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC581|21/03/2025|0000000520| 1|057166|		3,725.01
28		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		3,770.00	
29		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			3,770.00
30		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		3,770.00	
31		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			3,770.00
32		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC582|21/03/2025|0001645.32| 1|057261|		11,800.00
33		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	11,928.54	
34		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,928.54
35		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	11,928.54	
36		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,928.54
37		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC588|26/03/2025|0000033.46| 1|057238|		239.99
38		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	242.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	242.60	
40		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		242.60
41		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	242.60	
42		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC589|26/03/2025|0000237.04| 1|057237|		1,700.00
43		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,718.52	
44		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,718.52
45		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,718.52	
46		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057237	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,718.52
47		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC591|26/03/2025|0000386.21| 1|057236|		2,800.02
48		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,800.02	
49		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,800.02
50		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,800.02	
51		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,800.02
52		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC592|26/03/2025|00000075.3| 1|057235|		540.02
53		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	545.90	
54		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		545.90
55		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	545.90	
56		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		545.90
57		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC593|26/03/2025|0000153.38| 1|057234|		1,100.00
58		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057234	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,111.98	
59		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057234	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,111.98
60		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057234	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,111.98	
61		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057234	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,111.98
62		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC594|26/03/2025|0000070.34| 1|057205|		504.44
63		8260-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057205	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	510.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8250-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		510.00
65		8270-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	510.00	
66		8260-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		510.00
67		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC595|26/03/2025|0000223.45| 1|057188|	1,602.35	
68		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,620.00
69		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,620.00
70		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,620.00	
71		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,620.00
72		1125-1-000005-000001-000059	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	130.37	
				* Total-Poliza..: *	**126,013.75**	**126,013.75**
D 0000041	06/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	40,721.34	
2		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1273|08/03/2025|0000000112| 1|056730|	803.25	
3		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		812.00
4		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		812.00
5		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	812.00	
6		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		812.00
7		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1275|08/03/2025|0000001144| 1|056700|	8,204.63	
8		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	8,294.01	
9		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		8,294.01
10		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	8,294.01	
11		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		8,294.01
12		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1277|08/03/2025|0000000240| 1|056702|	1,721.25	
13		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,740.00	
14		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,740.00
15		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,740.00	
16		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,740.00
17		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1278|08/03/2025|0000000400| 1|056867|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	2,900.00	
19		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		2,900.00
20		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	2,900.00	
21		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	2,900.00	
22		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1279|08/03/2025|0000000768| 1|056869|	5,508.00	
23		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	5,568.00	
24		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,568.00
25		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	5,568.00	
26		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	5,568.00	
27		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1303|28/03/2025|0000000896| 1|057112|	6,426.00	
28		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	6,496.00	
29		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		6,496.00
30		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	6,496.00	
31		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		6,496.00
32		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1304|28/03/2025|0000000560| 1|057160|	4,016.25	
33		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00	
34		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,060.00
35		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00	
36		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,060.00
37		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1305|28/03/2025|00000400.8| 1|057162|	2,874.49	
38		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,905.80	
39		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,905.80
40		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,905.80	
41		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,905.80
42		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1306|28/03/2025|0000000208| 1|057163|	1,491.75	
43		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,508.00	
44		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N						1,508.00
45		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N					1,508.00	
46		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N						1,508.00
47		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1307|28/03/2025|0000277.12| 1|057156|		
1,987.47						
48		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					2,009.12	
49		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						2,009.12
50		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					2,009.12	
51		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						2,009.12
52		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1308|28/03/2025|0000000096| 1|057109|		
688.50						
53		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					696.00	
54		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						696.00
55		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					696.00	
56		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						696.00
57		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1309|28/03/2025|0000000160| 1|057110|		
1,147.50						
58		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					1,160.00	
59		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						1,160.00
60		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					1,160.00	
61		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						1,160.00
62		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1310|28/03/2025|0000000416| 1|057111|		
2,983.50						
63		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057111| 3,016.00		
64		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			057111|
3,016.00						
65		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057111| 3,016.00		
66		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			057111|
3,016.00						
			* Total-Poliza..: *		**123,051.20**	**123,051.20**

D 0000042 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1	2112-1-000001-000359	BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZLOVB |	AAA16B54|23/03/2025|0000000160| 1|056864|		
1,160.00						
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE					1,160.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						1,160.00
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE					1,160.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,160.00
6 2112-1-000001-000359 BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZLOVB | AAA18445|23/03/2025|0000000176| 1|056847| 1,276.00
7 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00 1,276.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00 1,276.00
9 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00 1,276.00
10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00 1,276.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 2,436.00

* Total-Poliza..: * **7,308.00** **7,308.00**

D 0000043 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 33,176.00
2 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC17|04/03/2025|0000001920| 1|057483| 13,920.00
3 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 13,920.00
4 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 13,920.00
5 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 13,920.00
6 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 13,920.00
7 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC18|05/03/2025|0000001376| 1|057484| 9,976.00
8 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,976.00
9 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,976.00
10 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,976.00
11 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,976.00
12 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC19|06/03/2025|0000001280| 1|057498| 9,280.00
13 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,280.00
14 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,280.00
15 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,280.00
16 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. 9,280.00

* Total-Poliza..: * **99,528.00** **99,528.00**

D 0000044 06/06/2025 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.	3,248.00	
2		2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI |	AA1D8D5|14/04/2025|0000000256| 1|057991|		1,856.00
3		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057991|	RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	1,856.00	
4		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057991|	RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,856.00
5		8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057991|	RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	1,856.00	
6		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057991|	RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,856.00
7		2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI |	AAA1B354|14/04/2025|0000000192| 1|057986|		1,392.00
8		8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057986|	SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	1,392.00	
9		8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057986|	SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		1,392.00
10		8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057986|	SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	1,392.00	
11		8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057986|	SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
D	0000045	06/06/2025 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 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.	2,319.51	
2		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	68|16/05/2025|0000319.93| 1|058408|		2,319.51
3		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058408|	DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN	2,319.51	
4		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 058408|	DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN		2,319.51
5		8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058408|	DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN	2,319.51	
6		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 058408|	DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN		2,319.51
				* Total-Poliza..: *	**6,958.53**	**6,958.53**
D	0000046	06/06/2025 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 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.	2,581.87	
2		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ |	2C5F973B|14/05/2025|0000000360| 1|058386|		2,581.87
3		8260-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058386|	BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS	2,610.00	
4		8250-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058386| BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS		2,610.00
5		8270-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058386|	BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS	2,610.00	
6		8260-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058386| BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS		2,610.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**7,801.87**	**7,801.87**

D 0000047 06/06/2025 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. 100,000.00

2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9705|11/04/2025|00001049.1| 1|057596| 7,606.00

3 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS 7,606.00

4 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS 7,606.00

5 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS 7,606.00

6 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS 7,606.00

7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9706|11/04/2025|0001333.24| 1|057597| 9,666.00

8 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL 9,666.00

9 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL 9,666.00

10 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL 9,666.00

11 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL 9,666.00

12 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9800|28/04/2025|0002615.68| 1|057874| 18,963.68

13 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 18,963.68

14 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 18,963.68

15 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 18,963.68

16 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 18,963.68

17 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9801|28/04/2025|00000101.6| 1|057875| 736.60

18 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 736.60

19 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 736.60

20 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 736.60

21 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 736.60

22 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9802|28/04/2025|0000653.92| 1|057877| 4,740.92

23 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

24 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

25 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

26 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

27 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9803|28/04/2025|0000653.92| 1|057878| 4,740.92

28 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

29 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

30 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

31 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.92

32 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9804|28/04/2025|0000653.92| 1|057876| 4,740.90

33 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.90

34 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.90

35 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.90

36 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA 4,740.90

37 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9805|28/04/2025|00000076.8| 1|057880| 556.80

38 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,. 556.80

39 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,. 556.80

40 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,. 556.80

41 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,. 556.80

42 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9806|28/04/2025|0002615.68| 1|057428| 18,963.68

43 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD 18,963.68

44 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

18,963.68

45 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD 18,963.68

46 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD 18,963.68

47 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9689|07/04/2025|0000002176| 1|057468| 15,776.00

48 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA 15,776.00

49 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA 15,776.00

50 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA 15,776.00

51 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA 15,776.00

52 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9748|16/04/2025|0001006.76| 1|058246| 7,299.00

53 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R 7,299.00

54 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R 7,299.00

55 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R 7,299.00

56 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R 7,299.00

57 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9750|16/04/2025|0000450.48| 1|058247| 3,266.00

58 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS 3,266.00

59 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS 3,266.00

60 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS 3,266.00

61 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS 3,266.00

62 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9861|08/05/2025|00000044.8| 1|057971| 324.80

63 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL 324.80

64 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL 324.80

65 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL 324.80

66 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL 324.80

67 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9862|08/05/2025|0000109.52| 1|057975| 794.00

68 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL. 794.00

69 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL. 794.00

70 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL. 794.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

71 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL. 794.00
72 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9863|08/05/2025|0000000040| 1|057974| 290.00
73 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 290.00
74 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 290.00
75 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 290.00
76 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 290.00
77 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9864|08/05/2025|0000176.55| 1|057976| 1,280.00
78 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,280.00
79 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,280.00
80 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,280.00
81 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,280.00
82 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9690|07/04/2025|0000000040| 1|057494| 290.00
83 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P 290.00
84 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P 290.00
85 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P 290.00
86 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P 290.00
87 1125-1-000005-000001-000017 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 35.30

* Total-Poliza..: * **300,105.90** **300,105.90**

D 0000048 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.
1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE 738.00
2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 738.00
3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 738.00
4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 738.00
5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 738.00
6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 738.00
7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 738.00
8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 738.00

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 262.00

10 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 262.00

* Total-Poliza..: * **3,214.00** **3,214.00**

D 0000049 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

1 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8466|09/04/2025|0000068.28| 1|058162| 495.00

2 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 495.00

3 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 495.00

4 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 495.00

5 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 495.00

6 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8514|11/04/2025|0000164.14| 1|058166| 1,190.00

7 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,190.00

8 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,190.00

9 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,190.00

10 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,190.00

11 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8592|24/04/2025|0000171.03| 1|058114| 1,240.00

12 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. 1,240.00

13 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. 1,240.00

14 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. 1,240.00

15 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. 1,240.00

16 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8601|25/04/2025|0000149.93| 1|058171| 1,087.00

17 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,087.00

18 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,087.00

19 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,087.00

20 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,087.00

21 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 4,012.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **12,036.00** **12,036.00**

D 0000050 06/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL YMAYO

1 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 0203|04/04/2025|0000004528| 1|057896| 32,828.00

2 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

3 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

4 8270-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

5 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

6 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00241|07/05/2025|0000004528| 1|058311| 32,828.00

7 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

8 8250-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

9 8270-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

10 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL YMAYO 65,656.00

* Total-Poliza..: * **196,968.00** **196,968.00**

D 0000051 06/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000098 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA | E1457538|02/05/2025|0000000160| 1|058296| 1,160.00

2 8260-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. 1,160.00

3 8250-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. 1,160.00

4 8270-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. 1,160.00

5 8260-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. 1,160.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 1,160.00

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

D 0000052 06/06/2025 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. 100,000.00

2 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6528|01/05/2025|0000078.32| 1|058342| 567.82

3 8260-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF 389.18

4 8250-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF	389.18	
6		8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		389.18
7		8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF	178.64	
8		8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		178.64
9		8270-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		178.64
10		8260-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		178.64
11		2112-1-000009-000911-000108	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6529|01/05/2025|0000486.64|1|058502|	3,528.14	
12		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058502	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14
13		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058502	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14
14		8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058502	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14
15		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058502	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14
16		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6534|14/05/2025|0001498.11|1|058392|	10,861.31	
17		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058392	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		10,861.31
18		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 058392	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		10,861.31
19		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058392	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		10,861.31
20		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 058392	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		10,861.31
21		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6538|14/05/2025|0001052.48|1|058387|	7,630.48	
22		8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058387	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	7,630.48	
23		8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058387	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		7,630.48
24		8270-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058387	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		7,630.48
25		8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058387	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		7,630.48
26		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6539|14/05/2025|0000538.56|1|058424|	3,904.56	
27		8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56
28		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56
29		8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56
30		8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56
31		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6540|14/05/2025|0001679.74|1|058574|	12,178.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.	12,178.14	
33		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.	12,178.14	
34		8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.	12,178.14	
35		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.	12,178.14	
36		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6543|14/05/2025|0000395.12|1|058557|	2,864.62	
37		8260-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.	2,864.62	
38		8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.	2,864.62	
39		8270-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.	2,864.62	
40		8260-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.	2,864.62	
41		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6541|15/05/2025|0000000800|1|058478|	5,800.00	
42		8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.	5,800.00	
43		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.	5,800.00	
44		8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.	5,800.00	
45		8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.	5,800.00	
46		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6544|15/05/2025|0002678.72|1|058431|	19,420.72	
47		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	19,420.72	
48		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	19,420.72	
49		8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	19,420.72	
50		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	19,420.72	
51		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	fac6547|16/05/2025|0000067.59|1|058625|	490.00	
52		8260-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.	490.00	
53		8250-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.	490.00	
54		8270-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.	490.00	
55		8260-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.	490.00	
56		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6548|16/05/2025|0002094.22|1|058577|	15,183.12	
57		8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.	14,443.04	
58		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.	14,443.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59		8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.	14,443.04	
60		8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		14,443.04
61		8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.	740.08	
62		8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		740.08
63		8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		740.08
64		8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		740.08
65		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6555|19/05/2025|0002384.27|1|058159|	17,285.98	
66		8260-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	17,285.98	
67		8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98
68		8270-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	17,285.98	
69		8260-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98
70		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6530|01/05/2025|0000039.33|1|058501|	285.11	
71		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058501	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D	285.11	
72		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		285.11
73		8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058501	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D	285.11	
74		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		285.11
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D	0000053	06/06/2025 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.	22,353.30	
2		2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|1820|09/04/2025|0000001680|1|058163|	12,048.75	
3		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058163	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI	12,180.00	
4		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058163	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI		12,180.00
5		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058163	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI	12,180.00	
6		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058163	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI		12,180.00
7		2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|1821|09/04/2025|00001196.8|1|058165|	8,583.30	
8		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058165	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA	4,222.40	
9		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058165	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		4,222.40
10		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058165	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA	4,222.40	
11		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058165	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 4,222.40
12 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,041.60
13 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,041.60
14 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,041.60
15 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,041.60
16 8260-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,412.80
17 8250-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,412.80
18 8270-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,412.80
19 8260-2-293001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA 2,412.80
20 2112-1-000001-000065 JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE| 1822|09/04/2025|0000000240| 1|057968| 1,721.25
21 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB 1,740.00
22 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB 1,740.00
23 8270-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB 1,740.00
24 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB 1,740.00

* Total-Poliza..: * **67,546.90** **67,546.90**

D 0000054 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 16DD5F28|08/04/2025|0000908.16| 1|057325| 6,584.16
2 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS 6,584.16
3 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS 6,584.16
4 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS 6,584.16
5 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS 6,584.16
6 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | AEA93FF7|08/04/2025|0000000240| 1|057374| 1,740.00
7 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI 1,740.00
8 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI 1,740.00
9 8270-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI 1,740.00
10 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI 1,740.00
11 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 6ADD1633|23/04/2025|00002854.8| 1|058170| 20,697.30
12 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,697.30
13 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,697.30
14 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,697.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,697.30
16		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	E90EA77F|23/04/2025|00000801.6| 1|058169|	5,811.60	
17		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60
18		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	5,811.60	
19		8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60
20		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	34,833.06	
				* Total-Poliza..: *	**104,499.18**	**104,499.18**

D 0000055 06/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	6,498.30	
2		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3390|03/04/2025|0000044.64| 1|057882|	323.64	
3		8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.	323.64	
4		8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.	323.64	
5		8270-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.	323.64	
6		8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.	323.64	
7		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3391|03/04/2025|0000431.84| 1|057888|	3,130.84	
8		8260-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS	3,130.84	
9		8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS	3,130.84	
10		8270-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS	3,130.84	
11		8260-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS	3,130.84	
12		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3392|04/04/2025|0000151.15| 1|057894|	1,095.83	
13		8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.	1,095.83	
14		8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.	1,095.83	
15		8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.	1,095.83	
16		8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.	1,095.83	
17		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3394|08/04/2025|0000227.17| 1|057962|	1,647.00	
18		8260-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL	1,647.00	
19		8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL	1,647.00	
20		8270-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL	1,647.00	
21		8260-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL	1,647.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3395|10/04/2025|0000041.52| 1|057970| 300.99
23 8260-2-214001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E 300.99
24 8250-2-214001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E 300.99
25 8270-2-214001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E 300.99
26 8260-2-214001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E 300.99

* Total-Poliza..: * **19,494.90** **19,494.90**

D 0000056 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 9,390.00
2 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56443|02/04/2025|0000343.45| 1|057377| 2,490.00
3 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 2,490.00
4 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 2,490.00
5 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 2,490.00
6 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 2,490.00
7 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56476|04/04/2025|0000951.72| 1|057376| 6,900.00
8 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS 6,900.00
9 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS 6,900.00
10 8270-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS 6,900.00
11 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS 6,900.00

* Total-Poliza..: * **28,170.00** **28,170.00**

D 0000057 06/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
1 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 225|12/03/2025|0000124.69| 1|057555| 904.00
2 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 904.00
3 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 904.00
4 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 904.00
5 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 904.00
6 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 265|15/04/2025|0000001040| 1|057994| 7,540.00
7 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 7,540.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 7,540.00
9 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 7,540.00
10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 7,540.00
11 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 266|15/04/2025|0000000512| 1|057995| 3,712.00
12 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,712.00
13 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,712.00
14 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,712.00
15 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,712.00
16 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 273|22/04/2025|0000000424| 1|058059| 3,074.00
17 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058059|ADQUISICION DE
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06
3,074.00
18 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058059|ADQUISICION DE
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06
3,074.00
19 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058059|ADQUISICION DE
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06
3,074.00
20 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058059|ADQUISICION DE
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06
3,074.00
21 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 274|22/04/2025|0000000352| 1|058060| 2,552.00
22 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058060|ADQUISICION DE
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844
MO 2,552.00
23 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058060|ADQUISICION DE
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844
MO 2,552.00
24 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058060|ADQUISICION DE
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844
MO 2,552.00
25 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058060|ADQUISICION DE
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844
MO 2,552.00
26 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | F287|24/04/2025|0000001424| 1|058223| 10,324.00
27 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 10,324.00
28 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 10,324.00
29 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 10,324.00
30 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 10,324.00
31 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 292|29/04/2025|0000000928| 1|058254| 6,728.00
32 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00
33 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00
34 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00
35 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00
36 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 34,834.00

* Total-Poliza..: * **104,502.00** **104,502.00**

D 0000058 06/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 446|24/04/2025|0000000084| 1|058115| 609.00
2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI 609.00
3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI 609.00
4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI 609.00
5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI 609.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 609.00

* Total-Poliza..: * **1,827.00** **1,827.00**

D 0000059 06/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
1 2112-1-000001-000276 ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR | 34|22/04/2025|0000001040| 1|058053| 6,890.00
2 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 7,540.00
3 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 7,540.00
4 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 7,540.00
5 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 7,540.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 6,890.00

* Total-Poliza..: * **21,970.00** **21,970.00**

D 0000060 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 4,624.10
2 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | fcs4516|15/04/2025|0000266.14| 1|058192| 1,929.50
3 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 1,929.50
4 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 1,929.50
5 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 1,929.50
6 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 1,929.50
7 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS4629|01/05/2025|0000041.46| 1|058295| 300.60
8 8260-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF. 300.60
9 8250-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

POESIA", CON CARGO A COMPAVIF. 300.60
10 8270-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF. 300.60
11 8260-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF. 300.60
12 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS4720|12/05/2025|0000330.21| 1|058385| 2,394.00
13 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 2,394.00
14 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 2,394.00
15 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 2,394.00
16 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 2,394.00

* Total-Poliza..: * **13,872.30** **13,872.30**

D 0000061 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025. 33,924.32
2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2376|24/03/2025|0000000240| 1|057655| 1,740.00
3 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA 1,740.00
4 8250-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA 1,740.00
5 8270-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA 1,740.00
6 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA 1,740.00
7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2381|24/03/2025|0000000448| 1|057644| 3,248.00
8 8260-2-215002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS 3,248.00
9 8250-2-215002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS 3,248.00
10 8270-2-215002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS 3,248.00
11 8260-2-215002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS 3,248.00
12 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2383|24/03/2025|0000000688| 1|057665| 4,988.00
13 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV 4,988.00
14 8250-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV 4,988.00
15 8270-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV 4,988.00
16 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV 4,988.00
17 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2393|14/04/2025|0000000448| 1|057985| 3,248.00
18 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 3,248.00
19 8250-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 3,248.00
20 8270-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 3,248.00
21 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 3,248.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2394|14/04/2025|0000000240| 1|057990|		1,740.00	
23	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO			1,740.00
24	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO		1,740.00	
25	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO			1,740.00
26	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO		1,740.00	
27	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| 2404|19/04/2025|00000166.4| 1|058021|		1,206.40	
28	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,206.40	
29	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,206.40
30	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,206.40	
31	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,206.40
32	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| 2406|19/04/2025|0000000448| 1|058020|		3,248.00	
33	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,248.00	
34	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			3,248.00
35	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,248.00	
36	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			3,248.00
37	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| 2395|14/04/2025|0000670.58| 1|057988|		4,861.68	
38	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,861.68	
39	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			4,861.68
40	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,861.68	
41	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			4,861.68
42	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2405|19/04/2025|0000490.24| 1|058222|		3,554.24	
43	8260-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		3,554.24	
44	8250-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO			3,554.24
45	8270-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		3,554.24	
46	8260-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO			3,554.24
47	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2403|19/04/2025|0000000560| 1|058022|		4,060.00	
48	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		4,060.00	
49	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			4,060.00
50	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		4,060.00	
51	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			4,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2384|24/03/2025|0000000280|1|057656|	2,030.00	
53		8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.	2,030.00	
54		8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		2,030.00
55		8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.	2,030.00	
56		8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		2,030.00
				* Total-Poliza..: *	**101,772.96**	**101,772.96**

D 0000062 06/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.	100,000.00	
2		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	8AA730A6|26/02/2025|0001177.38|1|057419|		8,536.00
3		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		8,536.00
4		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT	8,536.00	
5		8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		8,536.00
6		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT	8,536.00	
7		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	5E682B3D|05/03/2025|0001446.76|1|057513|		10,489.00
8		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		10,489.00
9		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA	10,489.00	
10		8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		10,489.00
11		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA	10,489.00	
12		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	3E9030107|28/03/2025|0000000176|1|057284|		1,276.00
13		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,276.00	
14		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,276.00
15		8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,276.00	
16		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,276.00
17		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	E51915FA|28/03/2025|00000581.1|1|056929|		4,213.00
18		8260-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	4,213.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	4,213.00	
20		8270-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,213.00
21		8260-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	4,213.00	
22		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	5D32A784|26/02/2025|0000028.28| 1|057421|	205.00	
23		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	205.00	
24		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		205.00
25		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	205.00	
26		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		205.00
27		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	41A04CCC|05/03/2025|0000156.41| 1|056813|	1,134.00	
28		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN	1,134.00	
29		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN		1,134.00
30		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN	1,134.00	
31		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN		1,134.00
32		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	D627317E|28/03/2025|0000036.14| 1|057288|	262.00	
33		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	262.00	
34		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		262.00
35		8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	262.00	
36		8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		262.00
37		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	B1BFE00C|24/03/2025|0004119.86| 1|057708|	29,869.00	
38		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL	29,869.00	
39		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL		29,869.00
40		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL	29,869.00	
41		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL		29,869.00
42		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT |	F923A984|24/03/2025|0006071.17| 1|057707|	44,016.00	
43		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057707|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	44,016.00	
44		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057707|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		44,016.00
45		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057707|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	44,016.00	
46		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057707|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		44,016.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

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

D 0000063 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 8,085.50

2 2112-1-000001-000247 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM | 4375|09/04/2025|0000000160| 1|057598| 1,160.00

3 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y 1,160.00

4 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y 1,160.00

5 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y 1,160.00

6 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y 1,160.00

7 2112-1-000001-000247 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM | 4383|15/04/2025|0000536.55| 1|057758| 3,890.00

8 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 3,890.00

9 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 3,890.00

10 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 3,890.00

11 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 3,890.00

12 2112-1-000001-000247 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM | 4384|15/04/2025|0000133.79| 1|057757| 970.00

13 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 970.00

14 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 970.00

15 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 970.00

16 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA. 970.00

17 1123-1-000002-000001-000088 POMPEYO COTA ARMENTAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 2,065.50

18 1123-1-000002-000001-000088 POMPEYO COTA ARMENTAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 2,065.50

19 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 2,065.50

			* Total-Poliza..: *	**22,191.00**	**22,191.00**

D 0000064 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 12,518.00

2 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC339|07/04/2025|00000153.1| 1|057960| 1,110.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057960| 1,110.00

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057960| 1,110.00

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057960| 1,110.00

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057960| 1,110.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC342|07/04/2025|0000154.48| 1|057980|	1,120.00	
8	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,120.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,120.00
10	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,120.00	
11	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,120.00
12	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC344|07/04/2025|0000435.86| 1|057913|	3,160.00	
13	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			360.00	
14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			360.00
15	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			360.00	
16	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			360.00
17	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,150.00	
18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,150.00	
19	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,150.00	
20	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,150.00	
21	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			650.00	
22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			650.00
23	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			650.00	
24	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			650.00
25	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC356|07/04/2025|0000452.69| 1|057912|	3,282.00	
26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			3,282.00	
27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			3,282.00	
28	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			3,282.00	
29	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			3,282.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC384|25/04/2025|0000530.48| 1|058238|	3,846.00	
31		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,846.00	
32		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,846.00	
33		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,846.00	
34		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,846.00	
			* Total-Poliza..: *		**37,554.00**	**37,554.00**
D	0000065	06/06/2025 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.		3,881.01	
2		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B27906|13/05/2025|0000351.04| 1|058355|	2,545.01	
3		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	
4		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	
5		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	
6		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	
7		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B27909|13/05/2025|0000184.28| 1|058383|	1,336.00	
8		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		1,336.00	
9		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		1,336.00	
10		8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		1,336.00	
11		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		1,336.00	
			* Total-Poliza..: *		**11,643.03**	**11,643.03**
D	0000066	06/06/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.			
1		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ |	28888A7E|14/05/2025|0000000928| 1|058473|	6,655.50	
2		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	
3		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	
4		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	
5		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		6,655.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **20,111.50** **20,111.50**

D 0000067 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000266 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC | 494C4F66|15/05/2025|0000776.37| 1|058393| 5,568.00

2 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058393|RENTA DE CRISTALERIA 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 5,628.66

3 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058393|RENTA DE CRISTALERIA 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 5,628.66

4 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058393|RENTA DE CRISTALERIA 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 5,628.66

5 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058393|RENTA DE CRISTALERIA 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 5,628.66

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. 5,568.00

* Total-Poliza..: * **16,825.32** **16,825.32**

D 0000068 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000360 JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRANEIBJ | A541|22/05/2025|00000054.9| 1|058552| 398.00

2 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL 398.00

3 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL 398.00

4 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL 398.00

5 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL 398.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. 398.00

* Total-Poliza..: * **1,194.00** **1,194.00**

D 0000069 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. 2,880.00

2 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12644|22/04/2025|0000099.31| 1|057714| 720.00

3 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00

4 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00

5 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00

6 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00

7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12669|21/05/2025|0000099.31| 1|058051| 720.00

8 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00

9 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058051|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00
10 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00
11 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC 720.00
12 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12670|21/05/2025|0000099.31| 1|057977| 720.00
13 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00
14 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00
15 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00
16 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00
17 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12690|28/05/2025|0000099.31| 1|058346| 720.00
18 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D 720.00
19 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D 720.00
20 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D 720.00
21 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D 720.00

* Total-Poliza..: * **8,640.00** **8,640.00**

D 0000070 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. 100,000.00
2 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3184|01/04/2025|0000325.62| 1|058160| 2,360.75
3 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR 2,360.75
4 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR 2,360.75
5 8270-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR 2,360.75
6 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR 2,360.75
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3185|01/04/2025|00000327.7| 1|057864| 2,375.83
8 8260-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO) 2,375.83
9 8250-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO) 2,375.83
10 8270-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO) 2,375.83
11 8260-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO) 2,375.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3186|01/04/2025|0001461.39| 1|057863|	10,595.08	
13		8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			10,595.08
14		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		10,595.08	
15		8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			10,595.08
16		8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			10,595.08
17		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3188|02/04/2025|00000327.7| 1|057604|	2,375.83	
18		8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG		2,375.83	
19		8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG			2,375.83
20		8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG		2,375.83	
21		8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG			2,375.83
22		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3189|02/04/2025|0000490.75| 1|057870|	3,557.95	
23		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN		3,557.95	
24		8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN			3,557.95
25		8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN		3,557.95	
26		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN			3,557.95
27		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3192|03/04/2025|0000435.91| 1|057892|	3,160.36	
28		8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		3,160.36	
29		8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			3,160.36
30		8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		3,160.36	
31		8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			3,160.36
32		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3194|03/04/2025|0000330.38| 1|057889|	2,395.23	
33		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			2,395.23
34		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		2,395.23	
35		8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			2,395.23
36		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			2,395.23
37		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3195|03/04/2025|0005738.64| 1|057891|	41,605.17	
38		8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		41,605.17	
39		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D			41,605.17
40		8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057891|TONER XEROX VERSALINK			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D					41,605.17	
41		8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		41,605.17
42		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3200|07/04/2025|0000157.24| 1|058496|	1,140.00	
43		8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.	1,140.00	
44		8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.	1,140.00	
45		8270-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.	1,140.00	
46		8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.	1,140.00	
47		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3201|07/04/2025|0000018.01| 1|057904|	130.59	
48		8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF	130.59	
49		8250-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF	130.59	
50		8270-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF	130.59	
51		8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF	130.59	
52		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3202|08/04/2025|0000054.48| 1|057961|	395.00	
53		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	395.00	
54		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	395.00	
55		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	395.00	
56		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	395.00	
57		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3205|09/04/2025|0000724.83| 1|057965|	5,255.01	
58		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	1,589.01	
59		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	1,589.01	
60		8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	1,589.01	
61		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	1,589.01	
62		8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	3,666.00	
63		8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	3,666.00	
64		8270-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	3,666.00	
65		8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	3,666.00	
66		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3219|23/04/2025|0000157.24| 1|057666|	1,140.00	
67		8260-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599	1,140.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599	1,140.00	
69		8270-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599		1,140.00
70		8260-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599	1,140.00	
71		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	CLN19757|25/04/2025|0000001152| 1|058242|	8,352.00	
72		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8,352.00	
73		8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		8,352.00
74		8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		8,352.00
75		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8,352.00	
76		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	CLN19759|25/04/2025|0000001152| 1|058243|	8,352.00	
77		8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8,352.00	
78		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8,352.00	
79		8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8,352.00	
80		8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8,352.00	
81		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	CLN19760|25/04/2025|00000939.2| 1|058224|	6,809.20	
82		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	6,809.20	
83		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		6,809.20
84		8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	6,809.20	
85		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		6,809.20
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**

D 0000071 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.	5,000.02	
2		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3380|31/03/2025|0000344.83| 1|057788|	2,500.01	
3		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES	2,500.01	
4		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01
5		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES	2,500.01	
6		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01
7		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3468|23/05/2025|0000000084| 1|058632|	609.00	
8		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.	609.00	
9		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		609.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 609.00
11 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 609.00
12 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3469|23/05/2025|00000060.8| 1|058631| 440.80
13 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES- 440.80
14 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES- 440.80
15 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES- 440.80

16 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES- 440.80
17 9999 . REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. 1,450.21

* Total-Poliza..: * **12,099.64** **12,099.64**

D 0000072 06/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1 2112-1-000001-000087 RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B36908|05/03/2025|0000000020| 1|057492| 145.01
2 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL. 145.01
3 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL. 145.01
4 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL. 145.01
5 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL. 145.01
6 2112-1-000001-000087 RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37439|12/05/2025|0000062.07| 1|058348| 450.03
7 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 450.03
8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 450.03
9 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 450.03
10 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 450.03
11 2112-1-000009-000912-000216 RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN | B37441|12/05/2025|0000001.37| 1|058663| 9.90
12 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 9.90
13 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 9.90
14 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 9.90
15 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 9.90
16 2112-1-000001-000087 RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37443|12/05/2025|0000015.86| 1|058454| 115.00
17 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES. 115.00
18 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES. 115.00
19 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES. 115.00
20 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058454|ADQUISICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	115.00	
21		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B37444|12/05/2025|00000027.6| 1|058453|	200.10	
22		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058453	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI	200.10	
23		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058453	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI	200.10	
24		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058453	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI	200.10	
25		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058453	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI	200.10	
26		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B37445|12/05/2025|00000046.9| 1|058444|	340.02	
27		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058444	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	340.02	
28		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058444	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	340.02	
29		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058444	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	340.02	
30		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058444	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	340.02	
31		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B37446|12/05/2025|00000033.8| 1|058456|	245.02	
32		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058456	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	245.02	
33		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058456	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	245.02	
34		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058456	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	245.02	
35		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058456	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	245.02	
36		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B37447|12/05/2025|0000025.52| 1|058452|	185.02	
37		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058452	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	185.02	
38		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058452	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	185.02	
39		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058452	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	185.02	
40		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058452	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	185.02	
41		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,690.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,070.30**	**5,070.30**
D 0000073	06/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	1,000,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D 0000074	06/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ	35,491.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1125-1-000005-000001-000062	RENATO GUERRERO VALDEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ	35,491.78	
3		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ		35,491.78
4		1125-1-000005-000001-000062	RENATO GUERRERO VALDEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ	35,491.78	
				* Total-Poliza..: *	**70,983.56**	**70,983.56**

DC 0000001 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE POR TEMPORADA DE LLUVIAS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES,ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTE	1,600.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTE		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**

DC 0000002 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058642	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA	1,300.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058642	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**

DC 0000003 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN ,SINALOA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA,

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN	1,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DC 0000004 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD HIPERTENSO DIABETES,YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058644	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON E	5,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058644	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000005 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN , YA QUE LIMITO SUS FACULTADES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058645	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDEN	5,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058645	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDEN		5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000006 03/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HE		2,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HE			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000007 06/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS PARA SU MAMA LA SRA. MARTINA MARTINEZ QUIÑONEZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS P		7,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS P			7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

DC 0000008 06/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSON		3,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSON			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

DC 0000009 03/06/2025 12:00:00a. m.2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL DE PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA, SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONES.

1		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058690|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PA		113,755.01	
2		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058690|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PA			113,755.01
				* Total-Poliza..: *	**113,755.01**	**113,755.01**

DC 0000010 03/06/2025 12:00:00a. m.2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL DE PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA, SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONES.

1		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058692|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONC		151,974.66	
2		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058692|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONC			151,974.66
				* Total-Poliza..: *	**151,974.66**	**151,974.66**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000011 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058697|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		200,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058697|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			200,000.00
			* Total-Poliza..: *		**200,000.00**	**200,000.00**

DC 0000012 03/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058698|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		145,280.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058698|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			145,280.00
			* Total-Poliza..: *		**145,280.00**	**145,280.00**

DC 0000013 06/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.

1	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058762|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEP		738.00	
2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058762|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEP			738.00
			* Total-Poliza..: *		**738.00**	**738.00**

DC 0000052 02/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		295.00	
2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			295.00
			* Total-Poliza..: *		**295.00**	**295.00**

DC 0000053 02/06/2025 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 JUNIO DEL 2025.

1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.		4,522.97	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.			4,522.97
			* Total-Poliza..: *		**4,522.97**	**4,522.97**

DC 0000054 02/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA,SI		4,587.50	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA,SI			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,587.50

* Total-Poliza..: * **4,587.50** **4,587.50**

DC 0000055 02/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. 2,552.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. 2,552.00

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

DC 0000056 03/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA DOCUMENTACION OFICCILA QUE SE REALIZA Y ASI TENER UNA MEJOR ORGANIZACION.

1 8240-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA 7,567.33

2 8220-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA 7,567.33

3 8240-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA 3,446.41

4 8220-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA 3,446.41

* Total-Poliza..: * **11,013.74** **11,013.74**

DC 0000057 03/06/2025 12:00:00a. m.DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,848.99

2 8220-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 2,848.99

* Total-Poliza..: * **2,848.99** **2,848.99**

DC 0000059 03/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,436.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,436.00

* Total-Poliza..: * **2,436.00** **2,436.00**

DC 0000060 04/06/2025 12:00:00a. m.REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 638.00

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 638.00

* Total-Poliza..: * **638.00** **638.00**

DC 0000066 04/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058971	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 EGRESOS	058971	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 0000067 04/06/2025 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.

1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	6,570.24	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058972	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		6,570.24
				* Total-Poliza..: *	**6,570.24**	**6,570.24**

DC 0000068 04/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.

1	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058973	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.	3.00	
2	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058973	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.		3.00
				* Total-Poliza..: *	**3.00**	**3.00**

DC 0000069 05/06/2025 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.

1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	058974	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	058974	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 PRESUPUESTAL	058974	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 PRESUPUESTAL	058974	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 0000070 05/06/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.

1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058975	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.	470.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058975	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		470.00
				* Total-Poliza..: *	**470.00**	**470.00**

DC 0000071 05/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058976	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058976	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000072 05/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

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

DC 0000073 05/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .

1 8240-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS . 462.84

2 8220-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS . 462.84

* Total-Poliza..: * **462.84** **462.84**

DC 0000075 05/06/2025 12:00:00a. m.BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.

1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA. 4,043.57

2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA. 4,043.57

* Total-Poliza..: * **4,043.57** **4,043.57**

DC 0000076 05/06/2025 12:00:00a. m.STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF

1 8240-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF 3,248.00

2 8220-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF 3,248.00

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

DC 0000077 05/06/2025 12:00:00a. m.ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 3,309.00

2 8220-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 3,309.00

* Total-Poliza..: * **3,309.00** **3,309.00**

DC 0000078 05/06/2025 12:00:00a. m.TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.

1 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS. 285.00

2 8220-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS. 285.00

* Total-Poliza..: * **285.00** **285.00**

DC 0000079 05/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EGRESOS.

1 8240-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS. 2,434.11

2 8220-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS. 2,434.11

* Total-Poliza..: * **2,434.11** **2,434.11**

DC 0000080 05/06/2025 12:00:00a. m.TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD 1,140.00

2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD 1,140.00

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

DC 0000081 05/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058986|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1.00

2 8220-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058986|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1.00

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

DC 0000082 05/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS58987+|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 10,038.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS58987+|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 10,038.00

* Total-Poliza..: * **10,038.00** **10,038.00**

DC 0000083 06/06/2025 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 DEL16 DE MAYO AL 31 DE MAYO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 21,860.57

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 21,860.57

* Total-Poliza..: * **21,860.57** **21,860.57**

DC 0000084 05/06/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE LA ACTUAL ADMINISTRACION Y ASI DARLE CUMPLIMENTO Y RESULTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE L 1,061.01

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE L 1,061.01

* Total-Poliza..: * **1,061.01** **1,061.01**

DC 0000085 05/06/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO Y ASI TENER UNA MEJOR COORDINACION LABORAL DE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON 735.00

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON 735.00

* Total-Poliza..: * **735.00** **735.00**

DC 0000086 06/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO 2,320.00

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO 2,320.00

* Total-Poliza..: * **2,320.00** **2,320.00**

DC 0000087 06/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058992|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3,306.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058992|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3,306.00

* Total-Poliza..: * **3,306.00** **3,306.00**

DC 0000088 06/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA. 1,140.00

2 8220-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA. 1,140.00

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

DC 0000089 05/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,224.96

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,224.96

3 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 20,850.48

4 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 20,850.48

* Total-Poliza..: * **22,075.44** **22,075.44**

DC 0000090 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058997|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,100.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058997|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,100.00

* Total-Poliza..: * **2,100.00** **2,100.00**

DC 0000091 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058998|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,100.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058998|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,100.00

* Total-Poliza..: * **2,100.00** **2,100.00**

DC 0000092 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058999|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,100.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058999|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,100.00

* Total-Poliza..: * **2,100.00** **2,100.00**

DC 0000093 06/06/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025.
1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059001|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025. 10,445.46
2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059001|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025. 10,445.46

* Total-Poliza..: * **10,445.46** **10,445.46**

DC 0000094 06/06/2025 12:00:00a. m.IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, LA CUAL SE REQUIRE PARA DIFERENTES TRABAJOS.
1 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059002|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 1.00
2 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059002|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 1.00

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

DC 0000095 06/06/2025 12:00:00a. m.1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES Y RESPONSIBILIDADES.
1 8240-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES Y R 149,640.00
2 8220-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES Y R 149,640.00

* Total-Poliza..: * **149,640.00** **149,640.00**

DC 0000096 06/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059004|CONSUMO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST 545.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST 545.00

* Total-Poliza..: * **545.00** **545.00**

DC 0000097 06/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO JUAREZ,CEUTA Y LUIS DONALDO COLOSI.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO 3,000.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO 3,000.00

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

DC 0000098 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO 800.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO 800.20

* Total-Poliza..: * **800.20** **800.20**

DC 0000099 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025. 1,500.30

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025. 1,500.30

* Total-Poliza..: * **1,500.30** **1,500.30**

DC 0000100 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION. 500.00

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION. 500.00

* Total-Poliza..: * **500.00** **500.00**

DC 0000101 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO. 1,000.10

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO. 1,000.10

* Total-Poliza..: * **1,000.10** **1,000.10**

DC 0000102 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL. 2,500.70
2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL. 2,500.70

* Total-Poliza..: * **2,500.70** **2,500.70**

DC 0000103 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS
1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.10
2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO Al DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.10

* Total-Poliza..: * **750.10** **750.10**

DC 0000104 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC 1,900.60
2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC 1,900.60

* Total-Poliza..: * **1,900.60** **1,900.60**

DC 0000105 02/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-3-317001-000009-000912-000035 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
2 8220-3-317001-000009-000912-000035 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..: * **5,800.00** **5,800.00**

DC 0000106 03/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 743.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 743.00

* Total-Poliza..: * **743.00** **743.00**

DC 0000107 03/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.
1 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. 26,100.00
2 8220-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. 26,100.00

* Total-Poliza..: * **26,100.00** **26,100.00**

DC 0000116 03/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.
1 8240-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 6,892.07

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.	6,892.07	
				* Total-Poliza..: *	**6,892.07**	**6,892.07**

DC 0000118 04/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,306.00	
2		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,306.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,306.00**	**3,306.00**

DC 0000119 06/06/2025 12:00:00a. m.ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.

1		8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	10,445.46	
2		8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	10,445.46	
				* Total-Poliza..: *	**10,445.46**	**10,445.46**

DC 0000120 07/06/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.

1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	61,201.30	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	61,201.30	
				* Total-Poliza..: *	**61,201.30**	**61,201.30**

DC 0000121 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.	7,100.60	
2		8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.	7,100.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,100.60**	**7,100.60**

DC 0000122 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECONOMICO.

1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECON	2,450.80	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECON	2,450.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,450.80**	**2,450.80**

DC 0000123 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SAL 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SAL 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000124 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000125 07/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. 15,542.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. 15,542.10

* Total-Poliza..: * **15,542.10** **15,542.10**

DC 0000126 07/06/2025 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 02 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 42,016.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 42,016.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 51,264.30

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 51,264.30

* Total-Poliza..: * **93,280.30** **93,280.30**

DC 0000127 07/06/2025 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 02 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,000.60

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,000.60

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 35,971.30

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 35,971.30

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,001.40

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,001.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44,973.30**	**44,973.30**

DC 0000128 07/06/2025 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 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIOS DEL PRESENTE AÑO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		12,621.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			12,621.90
				* Total-Poliza..: *	**12,621.90**	**12,621.90**

DC 0000268 05/06/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059209	IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059209	IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**

DC 0000269 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF

1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059210	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059210	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF			750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000270 02/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL ,

1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059211	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		3,010.20	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059211	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		3,010.20
				* Total-Poliza..: *	**3,010.20**	**3,010.20**

DC 0000338 03/06/2025 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457,MODELO 2023 MARCA CHEVROLET SILVERADO A CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059281	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG		2,136.13	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059281	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG		2,136.13
				* Total-Poliza..: *	**2,136.13**	**2,136.13**

DC 0000342 07/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE SINDICATURAS

1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059285	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE		4,766.20	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059285	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE			4,766.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,766.20** **4,766.20**

DD 0000002 06/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9084, 9083

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,860.57

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058988| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,860.57

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058988| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,860.57

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9084|06/06/2025|0003015.25|1.0000|058988|SERVICIOS DE CONSUMO P 21,625.00

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 058988| CONSUMO DE ALIMENTOS 235.57

6 5138-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058991| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00

7 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058991| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00

8 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058991| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00

9 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9083|06/06/2025|0000320.00|1.0000|058991|CONSUMO DE ALIMENTACIO 2,295.00

10 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 058991| CONSUMO DE ALIMENTOS 25.00

* Total-Poliza..: * **48,361.14** **48,361.14**

DD 0000003 02/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10017

1 5139-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058948| CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS 295.00

2 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058948| CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS 295.00

3 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 058948| CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS 295.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10017|02/06/2025|0000040.69|1.0000|058948|ARTICULO DE CARGADOR D 295.00

* Total-Poliza..: * **590.00** **590.00**

DD 0000004 02/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1362

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058949| VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025 4,522.97

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058949| VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025 4,522.97

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058949| VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025 4,522.97

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 1362|02/06/2025|0000623.86|1.0000|058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,522.97

* Total-Poliza..: * **9,045.94** **9,045.94**

DD 0000005 02/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 666DB354

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058951| CEMENTO AZUL 406.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058951| CEMENTO AZUL 406.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058951| CEMENTO AZUL 406.00

4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058951| PARCHE AL-2 406.00

5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058951| PARCHE AL-2 406.00

6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058951| PARCHE AL-2

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406.00							
	7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PARCHE AL-3	348.00	
	8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PARCHE AL-3	348.00	
	9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PARCHE AL-3		
348.00							
	10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PARCHE AL-5	464.00	
	11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PARCHE AL-5	464.00	
	12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PARCHE AL-5		
464.00							
	13		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PEGAMENTO	812.00	
	14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PEGAMENTO	812.00	
	15		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PEGAMENTO		
812.00							
	16		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PLOGA	116.00	
	17		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PLOGA	116.00	
	18		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058951| PLOGA		
116.00							
	19		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS |		
666DB354|02/06/2025|0000352.00|1.0000|058951|ADQUISICION DE MATERIA						2,552.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**

DD 0000006 03/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 38797438

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A		174.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A		174.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A		174.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 2369		348.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 2369		348.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 2369		348.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1		290.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1		290.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1		290.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO		1,160.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO		1,160.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO		1,160.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A		174.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A		174.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A		174.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058958| DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A		290.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

17 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058958| DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A 290.00

18 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058958| DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A 290.00

19 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | 38797438|03/06/2025|0000336.00|1.0000|058958|SERVICIO DE DESPONCHAD 2,436.00

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

DD 0000007 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3280, LCE3279, LCE3278

1 5121-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058983| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

2 8250-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058983| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

3 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058983| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3280|05/06/2025|0000039.31|1.0000|058983|TINTA PARA IMPRESORA E 285.00

5 5121-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058984| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296 2,434.11

6 8250-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058984| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296 2,434.11

7 8240-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058984| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296 2,434.11

8 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3279|05/06/2025|0000335.74|1.0000|058984|ADQUISICION DE NOBREAK 2,434.11

9 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110 285.00

10 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110 285.00

11 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058985| TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110 285.00

12 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 CYAN L3110 285.00

13 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 CYAN L3110 285.00

14 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 CYAN L3110 285.00

15 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110 285.00

16 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110 285.00

17 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058985| TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110 285.00

18 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

19 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

20 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985| TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

21 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3278|05/06/2025|0000157.24|1.0000|058985|TINTAS UTILIZADAS EN L 1,140.00

* Total-Poliza..: * **7,718.22** **7,718.22**

DD 0000008 04/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3275

1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 058965| . 638.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058965| . 638.00		
3		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058965| . 638.00		
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3275|04/06/2025|0000088.00|1.0000|058965|REPUESTO DE RODAJAS PA		638.00
			* Total-Poliza..: *		**1,276.00**	**1,276.00**

DD 0000009 04/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 267

1		5133-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058971| 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 JUNIO DEL PRE	32,828.00		
2		8250-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058971| 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 JUNIO DEL PRE	32,828.00		
3		8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058971| 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 JUNIO DEL PRE	32,828.00		
4		2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV SAD |	267|04/06/2025|0004528.00|1.0000|058971|SERVICIO DE ACTUALIZAC 32,828.00		
			* Total-Poliza..: *		**65,656.00**	**65,656.00**

DD 0000010 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5043

1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058975| PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE. 470.00			
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058975| PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE. 470.00			
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058975| PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE. 470.00		
4		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR| FCS5043|05/06/2025|0000064.83|1.0000|058975|INSUMOS QUE FUERON UTI		470.00
			* Total-Poliza..: *		**940.00**	**940.00**

DD 0000011 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I 2434

1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058976| IMPRESION DE LONA 4,060.00		
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058976| IMPRESION DE LONA 4,060.00		
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058976| IMPRESION DE LONA 4,060.00		
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I 2434|05/06/2025|0000560.00|1.0000|058976|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00		
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000012 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BD9E1A10

1		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058980| BATERIA LTH 4,043.57		
2		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058980| BATERIA LTH 4,043.57		
3		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058980| BATERIA LTH 4,043.57		
4		2112-1-000001-000345	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	VAAZ | BD9E1A10|05/06/2025|0000557.73|1.0000|058980|BATERIA LTH PARA VEHIC		4,000.00
5		2117-1-000007-000029	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	058980| BATERIA LTH 43.57		
			* Total-Poliza..: *		**8,087.14**	**8,087.14**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	05/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B28095, B28094			
1		5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058990| CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00	
2		8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058990| CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00
3		8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058990| CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B28095|05/06/2025|0000101.38|1.0000|058990|PARA SU CONSUMO EL CUA		735.00
5		5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058989| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,061.01	
6		8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058989| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,061.01
7		8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058989| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,061.01
8		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B28094|05/06/2025|0000146.35|1.0000|058989|PARA SU CONSUMO EL CUA		1,061.01
				* Total-Poliza..: *	**3,592.02**	**3,592.02**
DD 0000019	03/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0A4184B0			
1		5121-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058953| DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM	2,848.99	
2		8250-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058953| DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM		2,848.99
3		8240-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058953| DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM		2,848.99
4		2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ | 0A4184B0|03/06/2025|0000392.96|1.0000|058953|DESPENCERO COLOR CHOCO		2,848.99
				* Total-Poliza..: *	**5,697.98**	**5,697.98**
DD 0000020	05/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10028			
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| ABRAZADERAS	60.00	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| ABRAZADERAS		60.00
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| ABRAZADERAS		60.00
4		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| AGUJA	10.00	
5		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| AGUJA		10.00
6		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| AGUJA		10.00
7		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| AMARRADORES	255.00	
8		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| AMARRADORES		255.00
9		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| AMARRADORES		255.00
10		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BICOLOR GRUESO	80.00	
11		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BICOLOR GRUESO		80.00
12		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BICOLOR GRUESO		80.00
13		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BROCA 3/16	30.00	
14		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BROCA 3/16		30.00
15		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BROCA 3/16		30.00
16		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BROCA PARA FIERRO	25.00	
17		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BROCA PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FIERRO 25.00							
	18		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| BROCA PARA FIERRO 25.00		
	19		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CABO PARA PALA 145.00		
	20		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CABO PARA PALA 145.00		
	21		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CABO PARA PALA 145.00		
	22		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CABO PARA WINGO 390.00		
	23		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CABO PARA WINGO 390.00		
	24		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CABO PARA WINGO 390.00		
	25		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CARRETILLA CUERVO 1,850.00		
	26		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CARRETILLA CUERVO 1,850.00		
	27		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CARRETILLA CUERVO 1,850.00		
	28		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA DE MEDIR PRETUL 130.00		
	29		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA DE MEDIR PRETUL 130.00		
	30		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA DE MEDIR PRETUL 130.00		
	31		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA MEDIR TRUPER 415.00		
	32		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA MEDIR TRUPER 415.00		
	33		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA MEDIR TRUPER 415.00		
	34		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA NEGRA 350.00		
	35		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA NEGRA 350.00		
	36		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CINTA NEGRA 350.00		
	37		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	30.00	
	38		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	30.00	
	39		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	30.00	
	40		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CORTA PERNOS TRUPER 24" 695.00		
	41		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CORTA PERNOS TRUPER 24" 695.00		
	42		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CORTA PERNOS TRUPER 24" 695.00		
	43		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CORTAPERNOS TRUPER 36" 1,395.00		
	44		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CORTAPERNOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TRUPER 36" 1,395.00							
	45		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CORTAPERNOS TRUPER 36" 1,395.00		
	46		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CUCHARA DE ALBAÑIL 255.00		
	47		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CUCHARA DE ALBAÑIL 255.00		
	48		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CUCHARA DE ALBAÑIL 255.00		
	49		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CUERDA 25.00		
	50		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CUERDA 25.00		
	51		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| CUERDA 25.00		
	52		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| GUANTE CARNAZA 845.00		
	53		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| GUANTE CARNAZA 845.00		
	54		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| GUANTE CARNAZA 845.00		
	55		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| GUANTES 40.00		
	56		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| GUANTES 40.00		
	57		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| GUANTES 40.00		
	58		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| HILO AZUL 100.00		
	59		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| HILO AZUL 100.00		
	60		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| HILO AZUL 100.00		
	61		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| HILO PARA PLOMADA 10.00		
	62		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| HILO PARA PLOMADA 10.00		
	63		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| HILO PARA PLOMADA 10.00		
	64		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MANGUERA DE NIVEL 540.00		
	65		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MANGUERA DE NIVEL 540.00		
	66		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MANGUERA DE NIVEL 540.00		
	67		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MANGUERA NEGRA 60.00		
	68		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MANGUERA NEGRA 60.00		
	69		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MANGUERA NEGRA 60.00		
	70		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MARTILLO CON MANGO DE FIERRO 310.00		
	71		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MARTILLO CON MANGO DE FIERRO 310.00		
	72		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| MARTILLO CON MANGO DE FIERRO 310.00		
	73		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PALAS CUERVO 490.00		
	74		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PALAS CUERVO 490.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PALAS CUERVO	490.00	
76		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PIJAS DE 14X2"	8.00	
77		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PIJAS DE 14X2"	8.00	
78		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PIJAS DE 14X2"	8.00	
79		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PINZAS DE ELECTRICISTAS	410.00	
80		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PINZAS DE ELECTRICISTAS	410.00	
81		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PINZAS DE ELECTRICISTAS	410.00	
82		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PLOMADAS	270.00	
83		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PLOMADAS	270.00	
84		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| PLOMADAS	270.00	
85		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| SERRUCHO DE 20"	165.00	
86		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| SERRUCHO DE 20"	165.00	
87		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| SERRUCHO DE 20"	165.00	
88		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| WINGO	650.00	
89		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| WINGO	650.00	
90		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058987| WINGO	650.00	
91		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10028|05/06/2025|0001384.55|1.0000|058987|ADQUISICION DE MATERIA		10,038.00
			* Total-Poliza..: *		**20,076.00**	**20,076.00**

DD 0000021 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6573

1		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| ENGRAPADORA	1,224.96	
2		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| ENGRAPADORA	1,224.96	
3		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| ENGRAPADORA	1,224.96	
4		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CARPETAS LEFOR T/C	6,507.60	
5		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CARPETAS LEFOR T/C	6,507.60	
6		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CARPETAS LEFOR T/C	6,507.60	
7		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA CANELA	127.60	
8		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA CANELA	127.60	
9		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA CANELA	127.60	
10		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA MASKING	51.04	
11		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA MASKING	51.04	
12		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA MASKING	51.04	
13		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA SCOTCH	102.08	
14		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA SCOTCH	102.08	
15		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CINTA SCOTCH		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102.08	16		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CORRECTOR DE BROCHA	
267.96	17		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CORRECTOR DE BROCHA	
267.96	18		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| CORRECTOR DE BROCHA	
267.96	19		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| GRAPAS PILOT	689.04
	20		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| GRAPAS PILOT	689.04
	21		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| GRAPAS PILOT	
689.04	22		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| HOJAS BLANCA T/CARTA	
11,165.00	23		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| HOJAS BLANCA T/CARTA	
11,165.00	24		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| HOJAS BLANCA T/CARTA	
11,165.00	25		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| HOJAS OPALINAS GRUESA	
364.95	26		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| HOJAS OPALINAS GRUESA	
364.95	27		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| HOJAS OPALINAS GRUESA	
364.95	28		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| LAPICES	191.40
	29		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| LAPICES	191.40
	30		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| LAPICES	
191.40	31		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| LAPIZ ADHESIVO	204.16
	32		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| LAPIZ ADHESIVO	204.16
	33		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| LAPIZ ADHESIVO	
204.16	34		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| OLUMA PUNTO FINO	91.23
	35		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| OLUMA PUNTO FINO	91.23
	36		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| OLUMA PUNTO FINO	
91.23	37		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| PLUMAS	238.61
	38		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| PLUMAS	238.61
	39		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| PLUMAS	
238.61	40		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| POSTIT	505.29
	41		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| POSTIT	505.29
	42		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| POSTIT	
505.29	43		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| POSTIT AMARILLO	102.08
	44		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| POSTIT AMARILLO	102.08
	45		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| POSTIT AMARILLO	
102.08	46		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| SACAGRAPAS	114.84
	47		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| SACAGRAPAS	114.84
	48		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| SACAGRAPAS	
114.84	49		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| TIJERAS	127.60
	50		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| TIJERAS	127.60
	51		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058995| TIJERAS	
127.60						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6573|05/06/2025|0003044.89|1.0000|058995|MATERIAL DE PAPELERIA		22,075.44
				* Total-Poliza..: *	**44,150.88**	**44,150.88**
DD 0000022	05/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3425			
1		5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058978| MEMORIA 256 GB USB 3.2	462.84	
2		8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058978| MEMORIA 256 GB USB 3.2		462.84
3		8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058978| MEMORIA 256 GB USB 3.2	462.84	
4		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3425|05/06/2025|0000063.84|1.0000|058978|ARTICULO DE MEMORIA 25		462.84
				* Total-Poliza..: *	**925.68**	**925.68**
DD 0000023	05/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2436			
1		5121-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981| STAND Y ROTULADO	3,248.00	
2		8250-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981| STAND Y ROTULADO		3,248.00
3		8240-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	058981| STAND Y ROTULADO	3,248.00	
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| PUBLICITARIO Y SE	I2436|05/06/2025|0000448.00|1.0000|058981|STAN		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000024	06/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3283			
1		5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058993| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO	1,140.00	
2		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058993| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO		1,140.00
3		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058993| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO	1,140.00	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3283|06/06/2025|0000157.24|1.0000|058993|ADQUISICION DE TINTAS		1,140.00
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DD 0000025	06/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I596			
1		5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059003| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO	149,640.00	
2		8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059003| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO		149,640.00
3		8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059003| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO	149,640.00	
4		2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.V DCG | ANTICIPO DE PAGO D	I596|06/06/2025|0020640.00|1.0000|059003|1/2		149,640.00
				* Total-Poliza..: *	**299,280.00**	**299,280.00**
DD 0000026	06/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8976			
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059004| CONSUMO DE ALIMENTOS	545.00	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059004| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059004| CONSUMO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ALIMENTOS 545.00						
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI |
8976|06/06/2025|0000075.17|1.0000|059004|CONSUMO DE ALIMNETOS P						545.00
				* Total-Poliza..: *	**1,090.00**	**1,090.00**
DD 0000027	07/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034062				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059006| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059006| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059006| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034062|07/06/2025|0000110.37|1.0000|059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO						800.20
				* Total-Poliza..: *	**1,600.40**	**1,600.40**
DD 0000028	07/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034063				
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059007| COMBUSTIBLE	1,500.30	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059007| COMBUSTIBLE	1,500.30	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059007| COMBUSTIBLE		1,500.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034063|07/06/2025|0000206.94|1.0000|059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO						1,500.30
				* Total-Poliza..: *	**3,000.60**	**3,000.60**
DD 0000029	07/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034069				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059008| COMBUSTIBLE	500.00	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059008| COMBUSTIBLE	500.00	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059008| COMBUSTIBLE		500.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034069|07/06/2025|0000068.97|1.0000|059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO						500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000030	07/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034067				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059009| COMBUSTIBLE	1,000.10	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059009| COMBUSTIBLE	1,000.10	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059009| COMBUSTIBLE		1,000.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034067|07/06/2025|0000137.94|1.0000|059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO						1,000.10
				* Total-Poliza..: *	**2,000.20**	**2,000.20**
DD 0000031	07/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034064				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059010| COMBUSTIBLE	2,500.70	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059010| COMBUSTIBLE	2,500.70	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059010| COMBUSTIBLE		2,500.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034064|07/06/2025|0000344.92|1.0000|059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO						2,500.70
				* Total-Poliza..: *	**5,001.40**	**5,001.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000032	07/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034072			
1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059011| GASOLINA REGULAR MENOR	750.10	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059011| GASOLINA REGULAR MENOR	750.10	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059011| GASOLINA REGULAR MENOR		750.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034072|07/06/2025|0000103.46|1.0000|059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO		750.10
				* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**
DD 0000033	07/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034070			
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059012| COMBUSTIBLE	1,900.60	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059012| COMBUSTIBLE	1,900.60	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059012| COMBUSTIBLE		1,900.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034070|07/06/2025|0000262.15|1.0000|059012|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,900.60
				* Total-Poliza..: *	**3,801.20**	**3,801.20**
DD 0000034	02/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7FC259F7			
1		5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	49.00	
2		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	49.00	
3		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		49.00
4		5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	93.50	
5		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	93.50	
6		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		93.50
7		5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	4,445.00	
8		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	4,445.00	
9		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058950| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		4,445.00
10		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 7FC259F7|02/06/2025|0000632.76|1.0000|058950|ADQUISICION DE MATERIL		4,587.50
				* Total-Poliza..: *	**9,175.00**	**9,175.00**
DD 0000035	06/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 144			
1		5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL	10,445.46	
2		8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL	10,445.46	
3		8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		10,445.46
4		2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA | 144|06/06/2025|0001440.75|1.0000|059032|ARRENADAMIENTO Y SERVI		9,544.99
5		2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		900.47
				* Total-Poliza..: *	**20,890.92**	**20,890.92**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	04/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A23C0067			
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031| RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005	2,320.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031| RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005	2,320.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031| RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005	2,320.00	
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031| SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL	986.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031| SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL	986.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059031| SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL	986.00	
7		2112-1-000009-000912-000252	PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA	VASP | A23C0067|04/06/2025|0000456.00|1.0000|059031|SERVICIO DE RECARGAS P		3,306.00
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DD 0000037	03/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS4902			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| CHICLES TRIDENT FRESHM C-40	73.28	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| CHICLES TRIDENT FRESHM C-40	73.28	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| CHICLES TRIDENT FRESHM C-40	73.28	
4		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS	6.90	
5		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS	6.90	
6		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS	6.90	
7		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| GALLETAS ARCOIRIS	221.48	
8		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| GALLETAS ARCOIRIS	221.48	
9		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| GALLETAS ARCOIRIS	221.48	
10		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| LECHE CARNATION CLAVEL	78.80	
11		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| LECHE CARNATION CLAVEL	78.80	
12		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| LECHE CARNATION CLAVEL	78.80	
13		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| MAS IMP	44.74	
14		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| MAS IMP	44.74	
15		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| MAS IMP	44.74	
16		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| PAN CREMA GAMESA	198.00	
17		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| PAN CREMA GAMESA	198.00	
18		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| PAN CREMA GAMESA	198.00	
19		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| PICA GOMA TAMARINDO	62.04	
20		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| PICA GOMA TAMARINDO	62.04	
21		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| PICA GOMA TAMARINDO	62.04	
22		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| VASO REYMA #14	35.35	
23		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| VASO REYMA #14	35.35	
24		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| VASO REYMA #14	35.35	
25		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| VASO TERMICO #14	22.41	
26		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| VASO TERMICO #14	22.41	
27		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059016| VASO TERMICO #14	22.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE |
FCS4902|03/06/2025|0000102.48|1.0000|059016|ARTICULOS DE INSUMOS Q					743.00
			* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DD 0000038	03/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3266, LCS3265			
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059029| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	6,892.07	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059029| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	6,892.07	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059029| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3266|03/06/2025|0000950.63|1.0000|059029|ARTICULO DE TONER PARA					6,892.07
5	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058952| ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA	7,567.33	
6	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058952| ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA	7,567.33	
7	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058952| ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA		7,567.33
8	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058952| ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA		3,446.41	
9	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058952| ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA		3,446.41	
10	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058952| ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA		3,446.41
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCS3265|03/06/2025|0001519.14|1.0000|058952|ADQUISICION DE 2 NUEVO					11,013.74
			* Total-Poliza..: *	**35,811.62**	**35,811.62**
DD 0000039	07/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034066, CR0034073, CR0034071, CR0034068, CR0034091, CR0034089, CR0034090, CR0034088			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059034| GASOLINA REGULAR	7,100.60	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059034| GASOLINA REGULAR	7,100.60	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059034| GASOLINA REGULAR		7,100.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034066|07/06/2025|0000979.39|1.0000|059034|COMBUSTIBLE QUE SERA U					7,100.60
5	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059035| GASOLINA REGULAR	2,450.80	
6	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059035| GASOLINA REGULAR	2,450.80	
7	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059035| GASOLINA REGULAR		2,450.80
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034073|07/06/2025|0000338.04|1.0000|059035|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,450.80
9	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059036| COMBUSTIBLE	1,000.30	
10	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059036| COMBUSTIBLE	1,000.30	
11	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059036| COMBUSTIBLE		1,000.30
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034071|07/06/2025|0000137.97|1.0000|059036|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30
13	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059037| COMBUSTIBLE	750.20	
14	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059037| COMBUSTIBLE	750.20	
15	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059037| COMBUSTIBLE		750.20
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034068|07/06/2025|0000103.48|1.0000|059037|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
17	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059038| GASOLINA REGULAR	15,542.10	
18	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059038| GASOLINA REGULAR	15,542.10	
19	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059038| GASOLINA REGULAR		15,542.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034091|07/06/2025|0002143.74|1.0000|059038|ADQUISICION DE COMBUST		15,542.10
21		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA	42,016.00	
22		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA	42,016.00	
23		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA		42,016.00
24		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	51,264.30	
25		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	51,264.30	
26		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		51,264.30
27		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034089|07/06/2025|0012866.25|1.0000|059040|ADQUISICION DE COMBUST		93,280.30
28		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059043| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	4,000.60	
29		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059043| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	4,000.60	
30		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059043| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		4,000.60
31		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059043| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	35,971.30	
32		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059043| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	35,971.30	
33		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059043| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		35,971.30
34		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059043| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,001.40	
35		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059043| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,001.40	
36		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059043| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,001.40
37		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034090|07/06/2025|0006203.21|1.0000|059043|ADQUISICION DE COMBUST		44,973.30
38		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059044| COMBUSTIBLE	12,621.90	
39		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059044| COMBUSTIBLE	12,621.90	
40		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059044| COMBUSTIBLE		12,621.90
41		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034088|07/06/2025|0001740.95|1.0000|059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		12,621.90
				* Total-Poliza..: *	**355,439.00**	**355,439.00**

DD 0000040 07/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034093

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059033| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	61,201.30	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059033| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	61,201.30	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059033| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		61,201.30
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL| CR0034093|07/06/2025|0008441.56|1.0000|059033|GASTO DE COMBUSTIBLE E		61,201.30
				* Total-Poliza..: *	**122,402.60**	**122,402.60**

DD 0000041 07/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033418, CR0033431

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	52,287.50	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	52,287.50	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059039| ANTICIPO DEL BIEN O		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

SERVICIO MAGNA 32012 52,287.50

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0033418|07/05/2025|0007212.07|1.0000|059039|GASTO DE COMBUSTIBLE E 52,287.50

5 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 1,900.00

6 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 1,900.00

7 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 1,900.00

8 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0033431|07/05/2025|0000262.07|1.0000|059041|GASTO DE COMBUSTIBLE E 1,900.00

* Total-Poliza..: * **108,375.00** **108,375.00**

DD 0000047 02/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 018047

1 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059015| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025. 5,800.00

2 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059015| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025. 5,800.00

3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059015| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025. 5,800.00

4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 018047|02/06/2025|0000800.00|1.0000|059015|SERVICIO DE INTERNET S 5,800.00

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

DD 0000048 03/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3073

1 5138-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059017| CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS 26,100.00

2 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059017| CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS 26,100.00

3 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059017| CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS 26,100.00

4 2112-1-000002-000498 MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR NUAA |
3073|03/06/2025|0003600.00|1.0000|059017|ADQUISICION DE PLAYERA 26,100.00

* Total-Poliza..: * **52,200.00** **52,200.00**

DD 0000075 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9CA33B8D

1 5121-2-211002-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058982| ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL 3,309.00

2 8250-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982| ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL 3,309.00

3 8240-2-211002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058982| ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL 3,309.00

4 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A VALDEZ |
9CA33B8D|05/06/2025|0000456.41|1.0000|058982|ESCRITORIO MCG MOD DAM 3,309.00

* Total-Poliza..: * **6,618.00** **6,618.00**

DD 0000125 05/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2435

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059209| IMPRESION DE LONA 2,900.00

2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059209| IMPRESION DE LONA 2,900.00

3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059209| IMPRESION DE LONA 2,900.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2435|05/06/2025|0000400.00|1.0000|059209|IMPRESION DE LONA PARA 2,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000126	07/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034065			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059210| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059210| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059210| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034065|07/06/2025|0000103.48|1.0000|059210|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000149	02/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4996			
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059211| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,010.20	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059211| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,010.20	
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059211| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,010.20
4		2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK | 4996|02/06/2025|0000415.20|1.0000|059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A		3,010.20
				* Total-Poliza..: *	**6,020.40**	**6,020.40**
DD 0000171	03/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0276051638			
1		5134-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059281| PRIMA NETA	2,136.13	
2		8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059281| PRIMA NETA	2,136.13	
3		8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059281| PRIMA NETA		2,136.13
4		2112-1-000009-000912-000200	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA| 0276051638|03/06/2025|0000294.64|1.0000|059281|POLIZA DE SEGURO VEHIC		2,136.13
				* Total-Poliza..: *	**4,272.26**	**4,272.26**
DD 0000174	07/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034074			
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059285| COMBUSTIBLE	4,766.20	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059285| COMBUSTIBLE	4,766.20	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059285| COMBUSTIBLE		4,766.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034074|07/06/2025|0000657.41|1.0000|059285|COMBUSTIBLE QUE SERA U		4,766.20
				* Total-Poliza..: *	**9,532.40**	**9,532.40**
DD 0000197	05/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 003068			
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	058974| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	058974| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	058974| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058974| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058974| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058974| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| 003068|05/06/2025|0004137.93|1.0000|058974|VALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE COMBUSTIBLE E					30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000001	01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,600.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,600.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,600.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,600.00
5		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00
7		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
8		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00
9		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,900.00	
10		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,900.00
11		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,900.00	
12		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,900.00
13		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,600.00	
14		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,600.00
15		8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	950.00	
16		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		950.00
17		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,550.00	
18		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,550.00
19		8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,833.00	
20		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,833.00
21		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,833.00	
22		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,833.00
				* Total-Poliza..: *	**29,766.00**	**29,766.00**
DP 0000002	01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	30,700.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		30,700.00
3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	7,500.00	
4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,500.00
5		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	23,200.00	
6		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		23,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**61,400.00**	**61,400.00**
DP 0000003	01/06/2025 12:00:00a. m.			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1		8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	795.00	
2		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		795.00
3		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	795.00	
4		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		795.00
5		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,600.00	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,600.00
7		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,600.00	
8		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,600.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00
13		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,300.00	
14		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,300.00
15		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,300.00	
16		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,300.00
17		8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,100.00	
18		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,100.00
19		8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,400.00	
20		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,400.00
21		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,300.00	
22		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,300.00
23		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,800.00	
24		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,800.00
25		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,800.00	
26		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,800.00
27		8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	350.00	
28		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		350.00
29		8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	350.00	
30		8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		350.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,000.00	
32		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00
33		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,000.00	
34		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00
35		8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,950.00	
36		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,950.00
37		8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,950.00	
38		8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,950.00
39		8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
40		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
41		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
42		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
43		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,300.00	
44		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,300.00
45		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,300.00	
46		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**47,990.00**	**47,990.00**

DP 0000004 01/06/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,140.00	
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,140.00
3		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,140.00	
4		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,140.00
5		8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,309.00	
6		8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,309.00
7		8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,309.00	
8		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,309.00
9		8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,365.00	
10		8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,365.00
11		8230-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,828.00	
12		8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,828.00
13		8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	463.00	
14		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
NO. 125 463.00							
	15		8230-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 3,248.00		
	16		8220-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,248.00	
	17		8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 3,248.00		
	18		8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,248.00	
	19		8230-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 2,849.00		
	20		8220-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,849.00	
	21		8230-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 2,849.00		
	22		8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,849.00	
				* Total-Poliza..: *		**24,748.00**	**24,748.00**
DP 0000005		01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 2,625.00		
	2		8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	2,625.00	
	3		8230-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 5,000.00		
	4		8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00	
	5		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 13,538.00		
	6		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	13,538.00	
	7		8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 3,500.00		
	8		8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	3,500.00	
	9		8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 10,038.00		
	10		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	10,038.00	
	11		8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 11,013.74		
	12		8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	11,013.74	
	13		8230-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 388.74		
	14		8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	388.74	
	15		8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 3,000.00		
	16		8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *		**49,103.48**	**49,103.48**
DP 0000006		01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 10,000.00		
	2		8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	10,000.00	
	3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 20,000.00		
	4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	20,000.00	
	5		8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 10,000.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	10,000.00	
	7		8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	740.00	
	8		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		740.00
	9		8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		740.00
	10		8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	740.00	
	11		8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	192.02	
	12		8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	192.02	
	13		8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,970.00	
	14		8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,970.00
	15		8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	920.00	
	16		8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		920.00
	17		8230-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	857.98	
	18		8220-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		857.98
				* Total-Poliza..: *		**45,420.00**	**45,420.00**
DP 0000007		01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,980.00	
	2		8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,980.00
	3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,980.00	
	4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,980.00
	5		8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,500.00	
	6		8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,500.00
	7		8230-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,500.00	
	8		8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,500.00
	9		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	7,988.00	
	10		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		7,988.00
	11		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	7,988.00	
	12		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		7,988.00
	13		8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	27,608.00	
	14		8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		27,608.00
	15		8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,800.00	
	16		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 128					5,800.00	
17		8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		28,158.00
18		8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	28,158.00	
19		8230-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,250.00
20		8220-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,250.00	
21		8230-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		855.00
22		8220-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	855.00	
23		8230-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	855.00	
24		8220-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		855.00
				* Total-Poliza..: *	**97,462.00**	**97,462.00**
DP 0000008	01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		42,000.00
2		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	42,000.00	
3		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	42,000.00	
4		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		42,000.00
5		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,600.00
6		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,600.00	
7		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,600.00	
8		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,600.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	8,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		8,000.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		8,000.00
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	8,000.00	
13		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,600.00
14		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,600.00	
15		8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,700.00
16		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,700.00	
17		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	4,300.00	
18		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		4,300.00
19		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		3,500.00
20		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	3,500.00	
21		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	3,500.00	
22		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**120,800.00**	**120,800.00**
DP 0000009	01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,576.60	
2		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,576.60
3		8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	3,500.00	
4		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		3,500.00
5		8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	956.75	
6		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		956.75
7		8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	966.65	
8		8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		966.65
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DP 0000010	01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,350.00	
2		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,350.00
3		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,350.00	
4		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,350.00
5		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,600.00	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,600.00
7		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,600.00	
8		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,600.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00
13		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,310.00	
14		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,310.00
15		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,310.00	
16		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,310.00
17		8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
	19		8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
	20		8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
	21		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,000.00	
	22		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00
	23		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,000.00	
	24		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00
	25		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
	26		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
	27		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
	28		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
	29		8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	950.00	
	30		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		950.00
	31		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	950.00	
	32		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		950.00
				* Total-Poliza..: *		**38,420.00**	**38,420.00**
DP 0000011		01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00	
	2		8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,060.00
	3		8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00	
	4		8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,060.00
	5		8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,132.00	
	6		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,132.00
	7		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,132.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,132.00
	9		8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,248.00	
	10		8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,248.00
	11		8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,248.00	
	12		8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,248.00
	13		8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,630.10	
	14		8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,630.10
	15		8230-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,630.10	
	16		8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,630.10
	17		8230-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,289.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-2-211002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,289.00	
19		8230-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,289.00	
20		8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,289.00
				* Total-Poliza..: *	**36,718.20**	**36,718.20**

DP 0000012 01/06/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	8,000.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00
3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00
4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	8,000.00	
5		8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,613.94
6		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,613.94	
7		8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	852.84	
8		8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		852.84
9		8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,761.10	
10		8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,761.10
11		8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,900.00
12		8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,900.00	
13		8230-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,900.00	
14		8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,900.00
				* Total-Poliza..: *	**33,027.88**	**33,027.88**

DP 0000013 01/06/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-249001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	14,651.00	
2		8220-2-249001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,651.00
3		8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	14,651.00	
4		8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,651.00
				* Total-Poliza..: *	**29,302.00**	**29,302.00**

DP 0000014 01/06/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	738.00	
2		8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		738.00
3		8230-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	80.82	
4		8220-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		80.82
5		8230-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	20,416.82	
6		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		20,416.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	76,616.09	
	8		8220-3-311001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		76,616.09
	9		8230-3-313001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	76,613.09	
	10		8220-3-313001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		76,613.09
	11		8230-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,285.00	
	12		8220-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,285.00
	13		8230-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	14,316.00	
	14		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		14,316.00
					* Total-Poliza..: *	**194,065.82**	**194,065.82**
DP 0000015		01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	2,464.32	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,464.32
	3		8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,464.32
	4		8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	2,464.32	
	5		8230-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,350.00
	6		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,350.00	
	7		8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		19,721.00
	8		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	19,721.00	
	9		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	23,071.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		23,071.00
	11		8230-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,509.00	
	12		8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,509.00
	13		8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,509.00	
	14		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,509.00
	15		8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	174.00	
	16		8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		174.00
	17		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,174.68	
	18		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,174.68
	19		8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		728.00
	20		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	728.00	
	21		8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,588.32	
	22		8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,588.32
	23		8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	7.00	
	24		8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,216.00	
	26	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,216.00
	27	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,951.43	
	28	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,951.43
	29	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,648.57	
	30	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,648.57
	31	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	15,600.00	
	32	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			15,600.00
	33	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,566.00	
	34	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,566.00
	35	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,566.00	
	36	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,566.00
	37	8230-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,075.00	
	38	8220-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,075.00
	39	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,075.00	
	40	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,075.00
	41	8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,470.00	
	42	8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,470.00
	43	8230-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	
	44	8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00
	45	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	6,470.00	
	46	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			6,470.00
	47	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	13,224.00	
	48	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			13,224.00
	49	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		13,224.00	
	50	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		13,224.00
	51	8230-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	680.00	
	52	8220-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			680.00
	53	8230-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		680.00	
	54	8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		680.00
	55	8230-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		330.00	
	56	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			330.00
	57	8230-3-333001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		330.00	
	58	8220-3-333001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			330.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**151,866.64**	**151,866.64**
DP 0000016	01/06/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,000.00	
2		8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00
3		8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	8,615.43	
4		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,615.43
5		8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,615.43	
6		8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,615.43
				* Total-Poliza..: *	**17,230.86**	**17,230.86**
DP 0000017	01/06/2025	12:00:00a. m.	AMPLAICION AL PRESUPUESTO DE EGEROS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS Y APOYO CANJE DE ARMAS			
1		8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	3,897.73	
2		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		3,897.73
3		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	152.90	
4		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		152.90
5		8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	80,000.00	
6		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**84,050.63**	**84,050.63**
EE40000001	02/06/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE POR TEMPORADA DE LLUVIAS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES,ELOTA SINALOA.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003615-E4 PATRICIA PORRAS FUENTES	1,600.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA			1,600.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
EE40000002	02/06/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA SINALOA.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003616-E4 BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA 1,300.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE 1,300.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,300.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,300.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,300.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,300.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,300.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,300.00

* Total-Poliza..: * **5,200.00** **5,200.00**

EE40000003 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN ,SINALOA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003617-E4 PEDRO JESUS AYALA DUARTE 1,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. 1,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,000.00

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

EE40000004 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD HIPERTENSO DIABETES,YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003618-E4 ARLENA MARTINEZ JAUREGUI 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULT 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000005 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ENTREGAR 114 EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, COMISIONADO MVZ JOSE ANTONIO VILLARREAL REYES,ING. JESUS SALVADOR ROSTE VAZQUEZ, Y C. JESUS ALBERTO OSUNA MADRIGAL,COORDINADORES DE AGRICULTURA PESCA Y GANADERIA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003619-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 1,600.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ENTREGAR 114 EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, COMISIONADO MVZ JOSE ANTONIO VILLARREAL REYES,ING. JESUS SALVADOR ROSTE VAZQUEZ, Y C. JESUS ALBERTO OSUNA MADRIGAL,COORDINADORES DE AGRICULTURA PESCA Y GANADERIA. 1,600.00

* Total-Poliza..: * **1,600.00** **1,600.00**

EE40000006 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003620-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

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

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

EE40000007 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003621-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

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

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

EE40000008 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003622-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000009 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003623-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000010 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003624-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000011 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003625-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000012 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003626-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000013 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003627-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000014 02/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003628-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2,100.00
2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS 2,100.00
3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00
8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO 2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000015 02/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003629-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00
2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000016 02/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN , YA QUE LIMITO SUS FACULTADES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003630-E4 FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA 5,000.00
2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBR 5,000.00
3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000017 03/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIIO , POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE TESORERIA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003631-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	9,517.90	
2	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOGASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIIO , POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE TESORERIA.				9,517.90
				* Total-Poliza..: *	**9,517.90**	**9,517.90**

EE40000018 03/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003632-E4	JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE				2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000019 03/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003633-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,000.00	
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 CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.				1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

EE40000020 03/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A REUNION CON EL DIRECTOR DE CONTROLORIA SOCAL DEL ESTADO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003634-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A REUNION CON EL DIRECTOR DE CONTROLORIA SOCAL DEL ESTADO.				2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EE40000021 06/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS PARA SU MAMA LA SRA. MARTINA MARTINEZ QUIÑONEZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003635-E4	JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ	7,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUD				7,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**

EE40000022 06/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003636-E4	NORA CAMEBEROS AMBROCIO	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS				3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EJP0000001 03/06/2025 12:00:00a. m.2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL DE PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA, SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONES.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000007-JP	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	78,328.04	
2	5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR C				113,755.01
3	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU			113,755.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU	113,755.01	
5		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU	113,755.01	
6		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU	113,755.01	
7		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU	113,755.01	
8		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU	113,755.01	
9		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000007-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	35,426.97	
				* Total-Poliza..: *	**455,020.04**	**455,020.04**

EJP0000002 03/06/2025 12:00:00a. m.2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL DE PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA, SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000008-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	105,838.97	
2		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL	151,974.66	
3		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.	151,974.66	
4		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.	151,974.66	
5		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.	151,974.66	
6		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.	151,974.66	
7		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.	151,974.66	
8		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.	151,974.66	
9		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000008-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	46,135.69	
				* Total-Poliza..: *	**607,898.64**	**607,898.64**

IA 0000016 05/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	
2		4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		286,992.00
3		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	
4		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	
5		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	
6		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	
7		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	286,992.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,147,968.00**	**1,147,968.00**

IA 0000017 05/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
2		4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		24,207.00
3		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
4		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
5		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
6		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
7		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
8		8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	24,207.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,828.00**	**96,828.00**

IJ 0000001 02/06/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		2,829.52
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,829.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,829.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,829.52	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,829.52
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,829.52	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,829.52
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		4,831.52
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	4,831.52	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		4,831.52
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	4,831.52	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		4,831.52
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	4,831.52	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		4,831.52
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		301.77
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	301.77	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		301.77
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	301.77	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		301.77
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	301.77	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		301.77
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		525.93
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	525.93	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		525.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	525.93	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		525.93
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	525.93	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		525.93
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			56.83
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	56.83	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		56.83
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	56.83	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		56.83
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	56.83	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		56.83
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			1,832.23
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	1,832.23	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		1,832.23
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	1,832.23	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		1,832.23
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	1,832.23	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		1,832.23
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			3,724.36
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	3,724.36	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		3,724.36
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	3,724.36	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		3,724.36
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		3,724.36
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		3,724.36
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			678.84
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	678.84	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		678.84
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	678.84	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		678.84
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	678.84	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		678.84
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			-1.00
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	-1.00	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		-1.00
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	-1.00	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		-1.00
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025	-1.00	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	02/06/2025		-1.00
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			9,000.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025			2,443.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,443.82	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,443.82
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,443.82	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,443.82
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,443.82	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,443.82
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		980.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	980.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		980.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	980.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		980.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	980.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		980.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		31.76
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	31.76
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	31.76
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	95.28
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	95.28	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	95.28
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	95.28	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	95.28
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	95.28	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	95.28
100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	240.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	240.00
102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	240.00
103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	240.00
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	240.00
105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		240.00
	107		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		112.00
	108		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	112.00	
	109		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		112.00
	110		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	112.00	
	111		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		112.00
	112		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	112.00	
	113		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		112.00
	114		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		283.20
	115		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	283.20	
	116		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		283.20
	117		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	283.20	
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		283.20
	119		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	283.20	
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		283.20
	121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		2,992.00	
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		13,265.70	
	123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		2,740.12	
	124	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**84,991.28**	**84,991.28**
IJ 0000002		03/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		4,544.61
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,544.61	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,544.61
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,544.61	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,544.61
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,544.61	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,544.61
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		6,077.54
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	6,077.54	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,077.54
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	6,077.54	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,077.54
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	6,077.54	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,077.54
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		461.04
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	461.04	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		461.04
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	461.04	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		461.04
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	461.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		461.04
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025				665.31
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	665.31	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		665.31
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	665.31	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		665.31
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	665.31	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		665.31
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025			86.85
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	86.85	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		86.85
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	86.85	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		86.85
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	86.85	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		86.85
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025			2,438.87
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	2,438.87	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		2,438.87
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	2,438.87	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		2,438.87
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	2,438.87	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		2,438.87
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025				4,929.72
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		4,929.72
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		4,929.72
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025	4,929.72	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		4,929.72
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		4,929.72
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	03/06/2025		4,929.72
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025				565.70
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	565.70	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		565.70
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	565.70	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		565.70
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	565.70	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		565.70
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025				-0.64
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	-0.64	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025		-0.64
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		03/06/2025	-0.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		-0.64
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	-0.64	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		-0.64
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		28,300.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		4,887.64
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,887.64	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,887.64
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,887.64	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,887.64
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,887.64	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,887.64
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		1,300.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	1,300.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		1,300.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	1,300.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		1,300.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	1,300.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		1,300.00
79	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 03 DE JUNIO 2025		6,052.99
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 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	6,052.99	
81	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 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,052.99
82	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 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	6,052.99	
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 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,052.99
84	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 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	6,052.99	
85	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 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,052.99
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		316.79
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	316.79	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	316.79	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	316.79	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		316.79
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	316.79	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	316.79	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	316.79	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		950.38
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	950.38	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		950.38
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	950.38	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		950.38
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	950.38	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		950.38
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		282.85
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	282.85		
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		282.85
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	282.85		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		282.85
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	282.85		
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		282.85
114	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025				0.44
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.44		
116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025				0.44
117	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.44		
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025				0.44
119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.44		
120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025				0.44
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		7,566.24		
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		5,160.07		
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		1,687.00		
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		6,523.00		
125	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		28,300.00		
126	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		2,640.57		
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		10,300.00		
				* Total-Poliza..: *		**163,807.52**	**163,807.52**

IJ 0000003 04/06/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025				1,292.70
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,292.70		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025				1,292.70
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,292.70		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025				1,292.70
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,292.70		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025				1,292.70
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025				677.86
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		677.86		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025				677.86
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		677.86		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025				677.86
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		677.86		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025				677.86
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	146.92	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		146.92
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	146.92	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		146.92
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	146.92	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		146.92
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		69.86
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	69.86	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		69.86
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	69.86	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		69.86
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	69.86	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		69.86
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		27.67
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	27.67	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		27.67
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	27.67	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		27.67
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	27.67	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		27.67
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		111.99
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	111.99	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		111.99
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	111.99	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		111.99
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	111.99	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		111.99
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		789.06
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	789.06	
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	789.06	
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		452.56
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	452.56	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		452.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	452.56	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		452.56
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	452.56	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		452.56
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.38
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	0.38	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.38
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	0.38	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.38
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	0.38	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.38
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		22,610.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		1,991.26
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	1,991.26	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,991.26
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	1,991.26	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,991.26
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	1,991.26	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,991.26
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		44.80
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	44.80	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	44.80	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	44.80	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		44.80
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	44.80	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	44.80	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	44.80	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		134.42
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	134.42	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		134.42
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	134.42	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		134.42
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	134.42	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		134.42
93	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		330.40
94	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	330.40	
95	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		330.40
96	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	330.40	
97	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		330.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	330.40	
99	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		330.40
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025			565.70
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	565.70	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		565.70
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	565.70	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		565.70
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	565.70	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		565.70
107	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025			0.88
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	0.88	
109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		0.88
110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	0.88	
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		0.88
112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025	0.88	
113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	04/06/2025		0.88
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		708.00	
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		1,086.14	
116	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		22,610.00	
117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		2,719.56	
118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		2,167.56	
				* Total-Poliza..: *		**49,335.04**	**49,335.04**
IJ 0000004	05/06/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			4,876.75
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	4,876.75	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		4,876.75
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	4,876.75	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		4,876.75
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	4,876.75	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		4,876.75
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			3,735.41
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	3,735.41	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		3,735.41
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	3,735.41	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		3,735.41
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	3,735.41	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		3,735.41
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			508.27
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	508.27	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		508.27
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	508.27	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		508.27
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	508.27	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		508.27
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			390.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		390.47	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			390.47
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		390.47	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			390.47
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		390.47	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			390.47
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025				95.76
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		95.76	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			95.76
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		95.76	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			95.76
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		95.76	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			95.76
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025				848.88
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		848.88	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			848.88
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		848.88	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			848.88
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		848.88	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			848.88
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025				3,548.45
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		3,548.45	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			3,548.45
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		3,548.45	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			3,548.45
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		3,548.45	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			3,548.45
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025				565.70
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		565.70	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			565.70
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		565.70	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			565.70
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		565.70	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			565.70
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025				1.31
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		1.31	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			1.31
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		1.31	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025			1.31
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		1.31	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			1.31
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			995.63
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		995.63	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			995.63
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		995.63	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			995.63
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		995.63	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			995.63
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			39,000.14
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			39,000.14
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			39,000.14
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			39,000.14
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		39,000.14
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		117,000.60
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60
92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	240.00	
93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00
95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00
96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00
98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		504.00
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		504.00	
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		504.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
504.00							
	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	504.00	
	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
504.00							
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	504.00	
	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
504.00							
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		
282.85							
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	282.85	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
282.85							
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	282.85	
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
282.85							
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	282.85	
	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
282.85							
	113	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		
778,976.18							
	114	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	778,976.18	
	115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
778,976.18							
	116	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	778,976.18	
	117	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
778,976.18							
	118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	778,976.18	
	119	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	
778,976.18							
	120	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			152,000.00
	121	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	152,000.00	
	122	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		152,000.00
	123	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	152,000.00	
	124	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		152,000.00
	125	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	152,000.00	
	126	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		152,000.00
	127	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			72,000.00
	128	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	72,000.00	
	129	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		72,000.00
	130	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	72,000.00	
	131	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		72,000.00
	132	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	72,000.00	
	133	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		72,000.00
	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			0.44
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	0.44	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		0.44
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	0.44	
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		0.44
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	0.44	
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		0.44
	141	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025			48,000.00
	142	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	48,000.00	
	143	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025		48,000.00
	144	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	05/06/2025	48,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			48,000.00
146	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025	48,000.00		
147	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			48,000.00
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	9,117.00		
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	543.07		
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	494.00		
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	1,245,720.35		
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	490.00		
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	5,454.00		
154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	752.56		
				* Total-Poliza..: *	**5,050,283.92**	**5,050,283.92**	

IJ 0000005 06/06/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			3,047.70
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	3,047.70		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			3,047.70
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	3,047.70		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			3,047.70
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	3,047.70		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			3,047.70
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			2,747.86
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	2,747.86		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,747.86
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	2,747.86		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,747.86
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	2,747.86		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,747.86
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			307.13
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	307.13		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			307.13
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	307.13		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			307.13
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	307.13		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			307.13
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			308.39
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	308.39		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			308.39
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	308.39		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			308.39
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	308.39		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			308.39
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			57.83
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	57.83		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			57.83
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	57.83		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			57.83
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	57.83		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		57.83
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		1,376.02
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,376.02	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,376.02
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,376.02	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,376.02
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,376.02	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,376.02
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			2,542.56
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,542.56
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,542.56
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,542.56	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,542.56
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,542.56
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			2,542.56
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			1,018.26
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,018.26	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1,018.26
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,018.26	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1,018.26
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,018.26	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1,018.26
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			1.20
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.20	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1.20
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.20	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1.20
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.20	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1.20
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		7,190.54
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54
71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			7,029.06
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,029.06	
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			7,029.06
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,029.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				7,029.06
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			7,029.06	
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				7,029.06
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			719.05
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			719.05	
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				719.05
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			719.05	
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				719.05
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			719.05	
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				719.05
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025				702.90
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			702.90	
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				702.90
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			702.90	
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				702.90
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			702.90	
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				702.90
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			738.00
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		738.00		
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				738.00
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		738.00		
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				738.00
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		738.00		
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				738.00
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			3,514.50
100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,514.50		
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				3,514.50
102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,514.50		
103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				3,514.50
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,514.50		
105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				3,514.50
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025				16,895.22
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			16,895.22	
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				16,895.22
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			16,895.22	
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				16,895.22
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			16,895.22	
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				16,895.22
113	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025				427.58
114	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			427.58	
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				427.58
116	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			427.58	
117	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				427.58
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			427.58	
119	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025				427.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	120		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		427.58
	121		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	427.58	
	122		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58
	123		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	427.58	
	124		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58
	125		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	427.58	
	126		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58
	127		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		1,282.77
	128		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,282.77	
	129		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,282.77
	130		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,282.77	
	131		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,282.77
	132		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,282.77	
	133		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,282.77
	134		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		1,689.52
	135		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,689.52	
	136		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,689.52
	137		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,689.52	
	138		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,689.52
	139		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,689.52	
	140		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,689.52
	141		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		7,420.00
	142		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00
	143		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00
	144		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00
	145		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00
	146		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00
	147		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00
	148		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		1,131.75
	149		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,131.75	
	150		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,131.75
	151		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1,131.75	
	152		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,131.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,131.75							
	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,131.75	
	154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1,131.75
	155	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025			1.32
	156	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1.32		
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1.32
	158	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1.32		
	159	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1.32
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	1.32		
	161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			1.32
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	3,354.00		
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	7,900.00		
	164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	5,142.74		
	165	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	5,059.00		
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	18,873.00		
	167	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	12.00		
	168	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	103.00		
	169	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	19,779.00		
	170	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	354.00		
				* Total-Poliza..: *	**242,306.96**	**242,306.96**	

IP 0000001 01/06/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS

1	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	12,105.98		
2	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		12,105.98	
3	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	2,780.28		
4	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS			2,780.28	
5	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 A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		53,318.48		
6	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 A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS			53,318.48	
7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	1,498.35		
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		1,498.35	
9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS			1,498.35	
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		1,498.35		
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS			4,496.34	
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	4,496.34		
13	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	-632,034.24		
14	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		-632,034.24	
15	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	85,032.34		
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		85,032.34	
17	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	9,072.81		
18	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		9,072.81	
19	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS			8,887.63	
20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		8,887.63		
21	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS			3,902.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	3,902.83	
	23		8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	1,330.40	
	24		8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		1,330.40
	25		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	6,397.60	
	26		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		6,397.60
	27		8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	983.97	
	28		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		983.97
	29		8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	134,739.83	
	30		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		134,739.83
	31		8130-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	28,696.60	
	32		8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		28,696.60
	33		8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	565.70	
	34		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		565.70
	35		8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	352.51	
	36		8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		352.51
	37		8130-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	4,067.40	
	38		8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		4,067.40
	39		8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	300.00	
	40		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		300.00
	41		8130-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	80,000.00	
	42		8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		80,000.00
	43		8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	152,000.00	
	44		8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		152,000.00
	45		8130-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	72,000.00	
	46		8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		72,000.00
	47		8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	6.84	
	48		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		6.84
	49		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	3,897.73	
	50		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		3,897.73
	51		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	152.90	
	52		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		152.90
	53		8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	48,000.00	
	54		8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		48,000.00
					* Total-Poliza..: *	**84,050.63**	**84,050.63**
IP 0000002		01/06/2025	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES			
	1		8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES	-4,067.40	
	2		8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES		-4,067.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES		4,067.40	
4	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES			4,067.40
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
			** Total-Dia..: **		**22,088,418.84**	**22,088,418.84**

D 0000075 09/06/2025 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. 2,136.13

2 2112-1-000009-000912-000200 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITA| 0276051638|03/06/2025|0000294.64| 1|059281| 2,136.13

3 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED 2,136.13

4 8250-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED 2,136.13

5 8270-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED 2,136.13

6 8260-3-345001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED 2,136.13

* Total-Poliza..: * **6,408.39** **6,408.39**

D 0000076 09/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000077 09/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000078 09/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000079 09/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000080 09/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000081 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8844|24/04/2025|00000441.6| 1|058196| 3,167.10

2 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 3,201.60

3 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 3,201.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 3,201.60

5 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 3,201.60

6 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8845|24/04/2025|00000475.2| 1|058203| 3,408.07

7 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,445.20

8 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,445.20

9 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,445.20

10 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,445.20

11 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8846|24/04/2025|0000668.82| 1|058199| 4,796.66

12 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 4,848.91

13 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 4,848.91

14 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 4,848.91

15 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 4,848.91

16 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8847|24/04/2025|00000514.4| 1|058204| 3,689.21

17 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,729.40

18 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,729.40

19 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,729.40

20 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS. 3,729.40

21 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8848|24/04/2025|00000601.6| 1|058200| 4,314.60

22 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 4,361.60

23 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 4,361.60

24 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 4,361.60

25 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 4,361.60

26 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8849|24/04/2025|0000000240| 1|058201| 1,721.25

27 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 1,740.00

28 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 1,740.00

29 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 1,740.00

30 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 1,740.00

31 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8852|24/04/2025|00000086.4| 1|058117|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

619.65

32 8260-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE 626.40

33 8250-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE 626.40

34 8270-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE 626.40

35 8260-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE 626.40

36 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8854|24/04/2025|0000112.81| 1|058210| 808.99

37 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 817.90

38 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 817.90

39 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 817.90

40 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 817.90

41 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8855|24/04/2025|00000259.2| 1|058118| 1,858.95

42 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 1,879.20

43 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 1,879.20

44 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 1,879.20

45 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 1,879.20

46 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8859|24/04/2025|00000126.4| 1|058150| 906.52

47 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 916.40

48 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 916.40

49 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 916.40

50 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 916.40

51 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8860|24/04/2025|0000000408| 1|058149| 2,926.12

52 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. 2,958.00

53 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. 2,958.00

54 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. 2,958.00

55 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. 2,958.00

56 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE ABRIL DEL 2025. 28,217.01
57 1123-1-000002-000001-000087 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. 0.11

* Total-Poliza..: * **85,266.34** **85,266.34**

D 0000082 10/06/2025 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. 149,640.00
2 2112-1-000002-000434 D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG | I596|06/06/2025|0000020640| 1|059003| 149,640.00
3 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES 149,640.00
4 8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES 149,640.00
5 8270-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES 149,640.00
6 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES 149,640.00

* Total-Poliza..: * **448,920.00** **448,920.00**

D 0000083 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 700,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 700,000.00

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

D 0000084 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1,500,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1,500,000.00

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

D 0000085 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 700,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 700,000.00

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

D 0000086 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 10,000.00
2 1123-1-000003-000001-000126 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONREGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

D 0000087 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELIX AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELIX AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			479,045.20
2	1125-1-000005-000001-000063	RAFAEL OJEDA FLORES	REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELI000000ERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		479,045.20	
				* Total-Poliza..: *	**479,045.20**	**479,045.20**

D 0000088 11/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		224.13	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		28.39	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		39.73	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		114.99	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		159.74	
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		224.13	
7	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		28.39	
8	1112-2-000030-000002	CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.			39.73
9	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		114.99	
10	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		159.74	
				* Total-Poliza..: *	**566.98**	**566.98**

D 0000089 11/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		611,815.74	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		611,815.74	
				* Total-Poliza..: *	**611,815.74**	**611,815.74**

D 0000090 11/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		500,000.00	
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000091	11/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000092	11/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000093	11/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000094	11/06/2025	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 JUNIO DEL 2025			
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		42,969.50	
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	
	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,108.00	
	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	
	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		23,125.00	
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	
	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	
	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,223.50	
23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	46,516.83	
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	43,943.67	
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,866.00	
44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	
50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		133,617.00	
51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	
52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	
53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	
54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	
55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	
56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	
57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,253.67	
58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	
59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	
60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	
61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	
62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	
63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	
64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,532.67	
65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	
66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	
67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	
68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,955.67	
72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

PERSONA 15,955.67

77 8260-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 15,955.67

78 5113-1-132001-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE 31,730.00

79 8250-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 31,730.00

80 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 31,730.00

81 8260-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 31,730.00

82 8250-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 31,730.00

83 8270-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 31,730.00

84 8260-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 31,730.00

85 5113-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE 25,932.00

86 8250-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 25,932.00

87 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 25,932.00

88 8260-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 25,932.00

89 8250-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 25,932.00

90 8270-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 25,932.00

91 8260-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 25,932.00

92 5113-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE 8,560.83

93 8250-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,560.83

94 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,560.83

95 8260-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,560.83

96 8250-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,560.83

97 8270-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,560.83

98 8260-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,560.83

99 5113-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE 7,548.50

100 8250-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 7,548.50

101 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 7,548.50

102 8260-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 7,548.50

103 8250-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
104		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
105		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
106		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	18,351.67	
107		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
108		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
109		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
110		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
111		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
112		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
113		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,681.50	
114		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
115		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
116		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
117		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
118		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
119		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,681.50	
120		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,503.00	
121		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	40,564.33	
128		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,564.33	
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,564.33	
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,564.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,564.33	
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,564.33	
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,564.33	
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	17,617.00	
135		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	344,728.92	
142		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	15,141.83	
149		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,937.67	
156		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,248.00	
163		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	25,150.00	
170		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,655.50	
177		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,163.17	
184		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	21,241.83	
191		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,292.67	
198		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,583.50	
205		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,097.67	
212		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,632.17	
219		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,028.83	
226		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933| 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	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,883.33	
233		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058933| 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	058933| 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	058933| 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	058933| 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	058933| 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	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE					14,423.17	
240		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	27,263.67	
247		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	57,258.50	
254		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	60,569.17	
261		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025	20,248.00
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025	25,932.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025		17,617.00
301		2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025		344,728.92
				* Total-Poliza..: *	**4,959,599.76**	**4,959,599.76**
D 0000095	12/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .			
1		5122-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .	2,852.80	
2		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80
3		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80
4		8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80
5		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80
6		8270-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80
7		8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80
8		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO	2,852.80	
				* Total-Poliza..: *	**11,411.20**	**11,411.20**
D 0000096	13/06/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			
1		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	27,138.60	
2		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	
8		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	414,972.30	
9		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	
10		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	
11		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	
12		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	
13		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	53,950.00	
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	
22		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	36,873.36	
23		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
24		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
25		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
26		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
27		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
28		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
29		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	628,188.30	
30		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
31		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
33		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
34		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
35		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
36		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	4,495.27	
37		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	949.85	
38		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	542.77	
39		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	791.00	
40		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	600.00	
41		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	196.85	
42		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	500.00	
43		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,482.76	
44		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,966.00	
45		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,948.81	
46		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,134.82	
47		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,210.36	
48		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	62,286.35	
49		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	11,485.67	
50		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,425.00	
51		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	695.84	
52		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,450.64	
53		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,755.00	
54		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	20,142.15	
55		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,481.70	
56		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	28,958.49	
57		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,940.00	
58		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	51,770.51	
59		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	16,619.38	
60		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,461.20	
61		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	533,317.03	
62		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,482.90	
63		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	24,406.07	
64		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	309,357.60	
65		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	16,203.78	
66		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	10,122.65	
67		2119-1-000009-000912-000109	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA (NASARIA CARRANZA GARCIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,942.11	
				* Total-Poliza..: *	**4,644,490.24**	**4,644,490.24**
D	0000097	13/06/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		
1		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	49,050.15	
2		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
3		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
4		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
5		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
6		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
7		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
8		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	6,180.00	
9		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
10		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
11		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
12		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
13		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
14		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
15		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058946	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	86,092.20	
16		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058946	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
17		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058946	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							86,092.20
	18		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
	19		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
	20		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
	21		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
	22		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	8,174.10	
	23		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	24		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
	25		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	26		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
	27		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	28		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
	29		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	413,683.20	
	30		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20
	31		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
	32		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20
	33		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
	34		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20
	35		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
	36		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	9,483.45	
	37		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
	38		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
	39		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
	40		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
	41		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
	42		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
	43		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	7,416.60	
	44		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
	45		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
	46		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
48		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
49		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
50		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,764.40
51		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
52		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
53		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
54		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
55		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
56		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
57		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,768.45
58		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
59		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
60		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
61		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
62		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
63		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
64		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		42,749.10
65		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
66		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
67		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
68		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
69		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
70		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
71		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,740.90
72		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
73		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
75		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
76		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
77		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
78		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		12,768.00
79		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
80		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
81		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
82		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
83		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
84		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
85		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		29,536.35
86		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
87		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
88		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
89		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
90		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
91		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
92		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		60,213.75
93		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058947	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 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
95		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058947	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 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
97		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058947	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 058947	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 PUBLICOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	14,368.80	
100		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058947	PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				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	058947| 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	058947| 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	058947| 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	058947| 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	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
106		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,161.50	
107		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
108		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
109		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
110		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
111		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
112		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
113		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	19,449.75	
114		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
115		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
116		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
117		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
118		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
119		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
120		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,619.50	
121		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
122		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
123		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
124		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
125		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
126		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
127		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	13,202.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| 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	058947| 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	058947| 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	058947| 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	058947| 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	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
134		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	65,578.95	
135		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
136		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
137		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
138		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
139		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
140		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
141		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	56,375.70	
142		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
143		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
144		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
145		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
146		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
147		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
148		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,928.45	
149		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
150		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
151		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
152		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
153		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
154		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	32,495.85	
156		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85
157		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85
158		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85
159		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85
160		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85
161		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85
162		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	21,395.85	
163		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
164		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
165		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
166		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
167		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
168		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
169		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	26,303.10	
170		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
171		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
172		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
173		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
174		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
175		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
176		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	12,845.10	
177		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10
178		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10
179		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10
180		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10
181		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10
182		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Y EMPLEADOS QUE LAB	12,845.10	
183		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	111,978.45	
184		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
185		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
186		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
187		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
188		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
189		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
190		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	118,919.25	
191		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
192		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
193		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
194		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
195		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
196		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
197		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,600.00	
198		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
199		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
200		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
201		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
202		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
203		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
204		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	6,000.00	
205		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
206		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
207		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
208		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
209		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
210		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
211		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					1,915.84	
212		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,915.84	
213		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,915.84	
214		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,915.84	
215		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,915.84	
216		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,915.84	
217		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,915.84	
218		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					1,660.80	
219		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,660.80	
220		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,660.80	
221		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,660.80	
222		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,660.80	
223		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,660.80	
224		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,660.80	
225		5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					821.86	
226		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					821.86	
227		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					821.86	
228		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					821.86	
229		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					821.86	
230		8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					821.86	
231		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					821.86	
232		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					1,678.38	
233		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
234		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
235		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
236		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
237		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
238		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
239		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						8,062.85
240		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,062.85					
241		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,062.85					
242		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,062.85					
243		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,062.85					
244		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,062.85					
245		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,062.85					
246		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						1,896.69
247		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
248		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,896.69						
249		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
250		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,896.69						
251		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
252		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,896.69						
253		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						988.88
254		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
255		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
256		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
257		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
258		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
259		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
260		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						450.96
261		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
262		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
263		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
264		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	265		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
	266		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
	267		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,526.12	
	268		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
	269		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
	270		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
	271		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
	272		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
	273		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
	274		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	7,628.81	
	275		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
	276		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
	277		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
	278		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
	279		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
	280		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
	281		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,548.18	
	282		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
	283		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
	284		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
	285		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
	286		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
	287		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
	288		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,553.60	
	289		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
	290		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
	291		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
	292		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
	293		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
295		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,583.53
296		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
297		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
298		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
299		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
300		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
301		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
302		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		16,523.48
303		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| 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	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
305		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| 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	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
307		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947| 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	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
309		5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,456.30
310		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,456.30	
311		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,456.30	
312		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,456.30	
313		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,456.30	
314		8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,456.30	
315		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,456.30	
316		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,376.40
317		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
318		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
319		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
320		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
321		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
322		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
323		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					1,931.58	
324		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
325		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
326		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
327		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
328		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
329		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
330		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					3,102.03	
331		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
332		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
333		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
334		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
335		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
336		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
337		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					3,520.64	
338		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
339		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
340		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
341		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
342		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
343		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
344		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					12,000.27	
345		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
346		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
347		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
349		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
350		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
351		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	10,512.35	
352		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
353		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
354		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
355		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
356		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
357		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
358		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	395.23	
359		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
360		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
361		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
362		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
363		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
364		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
365		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,254.97	
366		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
367		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
368		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
369		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
370		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
371		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
372		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	4,164.24	
373		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
374		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
376		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
377		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
378		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
379		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	3,644.44	
380		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
381		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
382		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
383		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
384		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
385		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
386		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,438.38	
387		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
388		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
389		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
390		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
391		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
392		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
393		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,572.11	
394		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
395		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
396		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
397		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
398		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
399		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
400		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	19,666.67	
401		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
402		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					19,666.67	
403		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					19,666.67	
404		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					19,666.67	
405		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					19,666.67	
406		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					19,666.67	
407		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		119,424.30
408		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
409		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
410		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
411		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
412		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
413		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
414		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		107,689.65
415		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
416		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
417		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
418		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
419		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
420		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
421		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		62,610.15
422		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
423		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
424		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
425		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
426		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
427		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
428		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		52,264.65
429		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,264.65
430		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,264.65
431		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					52,264.65	
432		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,264.65	
433		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,264.65	
434		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,264.65	
435		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						128,027.73
436		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					128,027.73	
437		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					128,027.73	
438		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					128,027.73	
439		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					128,027.73	
440		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					128,027.73	
441		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					128,027.73	
442		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						83,799.15
443		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
444		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
445		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
446		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
447		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
448		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
449		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						14,598.00
450		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
451		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
452		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
453		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
454		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
455		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
456		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO						32,019.90
457		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
458		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
459		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
460		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
461		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
462		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
463		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		27,829.80
464		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
465		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
466		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
467		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
468		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
469		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
470		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		18,504.90
471		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
472		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
473		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
474		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
475		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
476		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
477		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		35,782.95
478		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
479		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
480		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
481		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
482		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
483		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
484		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	59,731.20	
485		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058957	PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
486		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	
487		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	
488		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	
489		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	
490		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	
491		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	19,498.95	
492		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
493		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
494		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
495		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
496		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
497		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
498		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	17,622.90	
499		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
500		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
501		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
502		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
503		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
504		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
505		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	35,152.50	
506		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
507		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
508		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
509		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
510		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
511		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
512		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	25,563.09	
513		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09
514		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09
515		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09
516		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09
517		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09
518		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09
519		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	7,866.45	
520		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
521		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
522		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
523		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
524		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
525		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
526		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	48,674.64	
527		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64
528		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64
529		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64
530		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64
531		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64
532		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64
533		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	45,425.40	
534		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
535		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
536		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
537		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
538		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
539		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
540		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	39,738.00	
541		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
542		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
543		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
544		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
545		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
546		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
547		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	28,301.85	
548		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
549		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
550		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
551		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
552		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
553		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
554		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	54,054.00	
555		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
556		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
557		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
558		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
559		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
560		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
561		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	16,966.50	
562		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
563		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
564		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
565		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
566		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
567		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
568		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		15,489.45
569		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
570		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
571		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
572		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
573		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
574		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
575		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		65,225.25
576		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
577		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
578		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
579		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
580		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
581		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
582		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		24,877.95
583		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
584		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
585		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
586		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
587		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
588		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
589		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		35,508.75
590		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
591		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
592		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
593		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
594		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
595		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
596		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		35,508.75
597		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
598		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
599		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
600		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
601		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
602		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
603		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		25,448.40
604		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
605		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
606		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
607		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
608		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
609		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
610		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		12,148.50
611		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
612		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
613		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
614		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
615		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
616		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
617		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,664.90
618		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
619		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
620		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
621		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
622		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
623		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
624		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	38,118.90	
625		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
626		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
627		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
628		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
629		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
630		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
631		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	70,908.75	
632		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,908.75	
633		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,908.75	
634		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,908.75	
635		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,908.75	
636		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,908.75	
637		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,908.75	
638		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	55,860.00	
639		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
640		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
641		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
642		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
643		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
644		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
645		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	61,159.29	
646		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	
647		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	
648		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
649		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	
650		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	
651		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	
652		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,600.00
653		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
654		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
655		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
656		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
657		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
658		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
659		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	4,000.00	
660		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
661		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
662		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
663		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
664		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
665		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
666		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,392.00	
667		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
668		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
669		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
670		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
671		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
672		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
673		5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,055.40	
674		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,055.40	
675		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,055.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
676		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,055.40	
677		8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,055.40	
678		8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,055.40	
679		8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,055.40	
680		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,392.00	
681		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
682		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
683		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
684		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
685		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
686		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
687		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	4,783.02	
688		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	
689		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	
690		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	
691		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	
692		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	
693		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	
694		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,500.00	
695		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
696		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
697		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
698		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
699		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
700		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
701		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,200.00	
702		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
703		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
704		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
705		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
706		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
707		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
708		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	
709		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
710		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
711		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
712		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
713		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
714		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
715		5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,946.00	
716		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
717		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
718		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
719		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
720		8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
721		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,946.00	
722		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	838.08	
723		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
724		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
725		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
726		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
727		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
728		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
729		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	3,245.36	
730		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
731		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,245.36	
732		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,245.36	
733		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,245.36	
734		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,245.36	
735		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,245.36	
736		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,587.81
737		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
738		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
739		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
740		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
741		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
742		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
743		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,029.60
744		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
745		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
746		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
747		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
748		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
749		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
750		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,820.09
751		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
752		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
753		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
754		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
755		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
756		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
757		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,138.76
758		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
759	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
760	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
761	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
762	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
763	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
764	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		208.63
765	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
766	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
767	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
768	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
769	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
770	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
771	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,487.13
772	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,363.15
773	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		14,158.00
774	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,840.00
775	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,595.40
776	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		11,000.00
777	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		31,735.11
778	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,440.00
779	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		22,294.00
780	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		93,668.28
781	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		23,920.84
782	2117-1-000001-000001	SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		14,255.46
783	2117-1-000001-000002	INFONACOT	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		395.65
784	2117-1-000001-000001	SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		30,340.00
785	2117-1-000001-000001	SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		22,184.00
786	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,869.47
787		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	12,500.00
788		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	67,182.57
789		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	28,610.00
790		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	72,492.00
791		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	170,024.31
792		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	44,472.57
793		2117-1-000001-000001	SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	167.28
794		2117-1-000001-000002	INFONACOT	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	308.14
795		2117-1-000001-000001	SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	856.00
796		2117-1-000001-000001	SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,800.00
797		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,224.93
798		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	21,000.00
799		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,426.57
800		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	36,845.00
801		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	826.00
802		1123-1-000001-000001-000202	MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	875.00
803		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,260,309.07
804		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	5,429.01
805		2119-1-000016-000452	MARCELA JONDALY RAMIREZ MOTA	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	5,429.01
806		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,610.76
807		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	477,019.33
808		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	10,101.64
809		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	391,523.84
810		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	50,743.02
811		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	10,162.67
812		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,678.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **11,914,649.97** **11,914,649.97**

D 0000098 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DE 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 52357b60|09/06/2025|87210.9000|1.0000|058966|REGISTRO DE DE SUBSIDI 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 52357b60|09/06/2025|87210.9000|1.0000|058966|REGISTRO DE DE SUBSIDI 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 52357b60|09/06/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000099 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 58,036.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 58,036.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 58,036.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 58,036.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 58,036.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 58,036.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 58,036.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 03b7ce0b|10/06/2025|08004.9700|1.0000|058967|REGISTRO DE DE SUBSIDI 58,036.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 03b7ce0b|10/06/2025|08004.9700|1.0000|058967|REGISTRO DE DE SUBSIDI 58,036.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMJ| 03b7ce0b|10/06/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 58,036.00

* Total-Poliza..: * **290,180.00** **290,180.00**

D 0000100 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE J 163,920.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 163,920.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 163,920.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 163,920.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 163,920.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 163,920.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 163,920.00
8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
CA9F1640|10/06/2025|22609.6600|1.0000|058968|REGISTRO DE DE SUBSIDI 163,920.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
CA9F1640|10/06/2025|22609.6600|1.0000|058968|REGISTRO DE DE SUBSIDI 163,920.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD|
CA9F1640|10/06/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000101 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025
1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,898.00
2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 49,898.00
3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 49,898.00
4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 49,898.00
5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 49,898.00
6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 49,898.00
7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 49,898.00
8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|
7FDB6D00|10/06/2025|06882.4800|1.0000|058969|REGISTRO DE DE SUBSIDI 49,898.00
9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|
7FDB6D00|10/06/2025|06882.4800|1.0000|058969|REGISTRO DE DE SUBSIDI 49,898.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMM|
7FDB6D00|10/06/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 49,898.00

* Total-Poliza..: * **249,490.00** **249,490.00**

D 0000102 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL
D 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 358,518.00						
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D 358,518.00						
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D 358,518.00						
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D 358,518.00						
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D 358,518.00						
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 14B36A65|10/06/2025|49450.7600|1.0000|058970|REGISTRO DE DE SUBSIDI		358,518.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 14B36A65|10/06/2025|49450.7600|1.0000|058970|REGISTRO DE DE SUBSIDI	358,518.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMC| 14B36A65|10/06/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		358,518.00
				* Total-Poliza..: *	**1,792,590.00**	**1,792,590.00**

D 0000103 13/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

D 0000104 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	2,930,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		2,930,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,930,000.00**	**2,930,000.00**

D 0000105 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE BAJA DE ACITVO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA TOYOTA HILUX DE DIESEL 4X4 MT MODELO 2020 CON N/S. MROFA3CD9L3800856 ASIGNADA A LA D.S.P.M.

1		1244-1-000009-000912-000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	000000| 463,600.00		
2		3241-1-000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	000000|	463,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**463,600.00**	**463,600.00**

D 0000106 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		106,168.63	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		106,168.63	
				* Total-Poliza..: *	**106,168.63**	**106,168.63**

D 0000107 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		2119-1-000016-000452	MARCELA JONDALY RAMIREZ MOTA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,429.01	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,429.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,429.01**	**5,429.01**

D 0000108 13/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

DC 0000037 12/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .

1		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .		2,852.80
2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058874	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .	2,852.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,852.80**	**2,852.80**

DC 0000038 11/06/2025 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 JUNIO DEL 2025

1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		42,969.50
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	42,969.50	
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		40,108.00
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	40,108.00	
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		23,125.00
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	23,125.00	
7		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		14,223.50
8		8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	14,223.50	
9		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		46,516.83
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	46,516.83	
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		43,943.67
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	43,943.67	
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		4,866.00
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20					4,866.00	
15		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		133,617.00	
16		8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			133,617.00
17		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		13,253.67	
18		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			13,253.67
19		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		13,532.67	
20		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			13,532.67
21		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		15,955.67	
22		8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			15,955.67
23		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		31,730.00	
24		8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			31,730.00
25		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		25,932.00	
26		8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			25,932.00
27		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		8,560.83	
28		8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			8,560.83
29		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		7,548.50	
30		8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			7,548.50
31		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		18,351.67	
32		8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			18,351.67
33		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		19,681.50	
34		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			19,681.50
35		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		10,503.00	
36		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			10,503.00
37		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		40,564.33	
38		8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			40,564.33
39		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		17,617.00	
40		8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			17,617.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	344,728.92
42		8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	344,728.92
43		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	15,141.83
44		8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	15,141.83
45		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	14,937.67
46		8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	14,937.67
47		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	20,248.00
48		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	20,248.00
49		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	25,150.00
50		8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	25,150.00
51		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	5,655.50
52		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	5,655.50
53		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	5,163.17
54		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	5,163.17
55		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	21,241.83
56		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	21,241.83
57		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	8,292.67
58		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	8,292.67
59		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	20,583.50
60		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	20,583.50
61		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	8,097.67
62		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	8,097.67
63		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	8,632.17
64		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	8,632.17
65		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	4,028.83
66		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	4,028.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	5,883.33	
68		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		5,883.33
69		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	14,423.17	
70		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		14,423.17
71		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	27,263.67	
72		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		27,263.67
73		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	57,258.50	
74		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		57,258.50
75		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	60,569.17	
76		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		60,569.17
				* Total-Poliza..: *	**1,239,899.94**	**1,239,899.94**

DC 0000039 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	27,138.60	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		27,138.60
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	414,972.30	
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		414,972.30
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	53,950.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		53,950.00
7		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	36,873.36	
8		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		36,873.36
9		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	628,188.30	
10		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058934|PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 628,188.30

* Total-Poliza..: * **1,161,122.56** **1,161,122.56**

DC 0000040 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,EL BOLILLO CALLES DEL PRIMR CUADRO,RECOLECCION DE BASURA LIMPIESA DE PLAYAS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058935|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJ 101,889.64

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058935|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJ 101,889.64

* Total-Poliza..: * **101,889.64** **101,889.64**

DC 0000041 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA DE PLAYAS,CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 02 AL 08 DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058936|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 101,826.47

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058936|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 101,826.47

* Total-Poliza..: * **101,826.47** **101,826.47**

DC 0000049 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,050.15

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,050.15

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **55,230.15** **55,230.15**

DC 0000050 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 8,174.10

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 413,683.20

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		413,683.20
				* Total-Poliza..: *	**507,949.50**	**507,949.50**

DC 0000051 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	42,749.10	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,749.10
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,768.00	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,768.00
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		14,368.80
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,449.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,449.75	
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,619.50	
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	13,202.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	13,202.40	
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	65,578.95	
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	56,375.70	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	56,375.70	
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,928.45	
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	32,495.85	
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	21,395.85	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	21,395.85	
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	26,303.10	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	26,303.10	
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,845.10	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,845.10	
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	111,978.45	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	111,978.45	
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	118,919.25	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	118,919.25	
47		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,600.00	
48		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,600.00	
49		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,000.00	
51		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,915.84	
52		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,915.84
53		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,660.80	
54		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,660.80
55		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	821.86	
56		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		821.86
57		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,678.38	
58		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,678.38
59		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	8,062.85	
60		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		8,062.85
61		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,896.69	
62		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,896.69
63		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	988.88	
64		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		988.88
65		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	450.96	
66		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		450.96
67		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,526.12	
68		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,526.12
69		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,628.81	
70		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,628.81
71		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,548.18	
72		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,548.18
73		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,553.60	
74		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,553.60
75		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,583.53	
76		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,583.53
77		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	16,523.48	
78		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,523.48
79		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,456.30	
80		8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,456.30
81		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,376.40	
82		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,376.40
83		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,931.58	
84		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,931.58
85		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,102.03	
86		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,102.03
87		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,520.64	
88		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,520.64
89		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,000.27	
90		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,000.27
91		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	10,512.35	
92		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,512.35
93		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	395.23	
94		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		395.23
95		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,254.97	
96		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,254.97
97		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	4,164.24	
98		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,164.24
99		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,644.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,644.44	
101		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,438.38	
102		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,438.38	
103		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,572.11	
104		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,572.11	
105		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,666.67	
106		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,666.67	
				* Total-Poliza..: *	**855,539.24**	**855,539.24**

DC 0000058 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	119,424.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	119,424.30	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	107,689.65	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	107,689.65	
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	62,610.15	
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	52,264.65	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	52,264.65	
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	128,027.73	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	128,027.73	
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	83,799.15	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	83,799.15	
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,598.00	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,598.00	
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	32,019.90	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	32,019.90	
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	27,829.80	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	27,829.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	59,731.20	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		59,731.20
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	35,152.50	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	25,563.09	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		25,563.09
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,866.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,866.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	48,674.64	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		48,674.64
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025					54,054.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		54,054.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	65,225.25	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	25,448.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,664.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	38,118.90	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		38,118.90
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	70,908.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		70,908.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	55,860.00	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		55,860.00
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	61,159.29	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		61,159.29
71		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,600.00	
72		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,600.00
73		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	4,000.00	
74		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,000.00
75		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,392.00	
76		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,392.00
77		8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,055.40	
78		8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,055.40
79		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,392.00	
80		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,392.00
81		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	4,783.02	
82		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,783.02
83		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,500.00	
84		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,500.00
85		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,200.00	
86		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,200.00
87		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,000.00	
88		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,000.00
89		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,946.00	
90		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,946.00
91		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	838.08	
92		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		838.08
93		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,245.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,245.36	
95		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,587.81	
96		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,587.81	
97		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,029.60	
98		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,029.60	
99		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,820.09	
100		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,820.09	
101		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,138.76	
102		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,138.76	
103		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	208.63	
104		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	208.63	
				* Total-Poliza..: *	**1,558,586.35**	**1,558,586.35**
DC 0000061	09/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		
1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058966|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025	632,279.00	
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058966|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		632,279.00
				* Total-Poliza..: *	**632,279.00**	**632,279.00**
DC 0000062	10/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		
1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058967|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025	58,036.00	
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058967|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**58,036.00**	**58,036.00**
DC 0000063	10/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		
1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058968|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 202	163,920.00	
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058968|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 202		163,920.00
				* Total-Poliza..: *	**163,920.00**	**163,920.00**
DC 0000064	10/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058969|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000065 10/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058970|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000129 09/06/2025 12:00:00a. m.TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000130 09/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

1 8240-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 3,422.00

2 8220-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 3,422.00

* Total-Poliza..: * **3,422.00** **3,422.00**

DC 0000131 09/06/2025 12:00:00a. m.ANTICIPO PARA LOS 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 8240-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059047|ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINE 1.00

2 8220-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059047|ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINE 1.00

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

DC 0000132 09/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,422.00

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,422.00

* Total-Poliza..: * **3,422.00** **3,422.00**

DC 0000133 09/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049|SERVICIO DE IMPRESION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 27,608.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 27,608.00

* Total-Poliza..: * **27,608.00** **27,608.00**

DC 0000134 10/06/2025 12:00:00a. m.TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS

1 8240-2-214001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS 855.00

2 8220-2-214001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS 855.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

DC 0000135 10/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 4,378.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 4,378.00

* Total-Poliza..: * **4,378.00** **4,378.00**

DC 0000136 10/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION 4,355.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION 4,355.00

* Total-Poliza..: * **4,355.00** **4,355.00**

DC 0000137 10/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL

2 8220-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL

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

DC 0000138 10/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIPLES LOS CUALES SIRVEN PARA LAS DIFRENTES REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIP 1,383.50

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIP 1,383.50

* Total-Poliza..: * **1,383.50** **1,383.50**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000139 11/06/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 1,798.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- 1,798.00

* Total-Poliza..: * **1,798.00** **1,798.00**

DC 0000140 11/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE LLANTAS 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 MUNICIPAL059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 13,999.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D 13,999.99

* Total-Poliza..: * **13,999.99** **13,999.99**

DC 0000141 11/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI 450.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000142 11/06/2025 12:00:00a. m.LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUNIO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUN 240.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUN 240.00

* Total-Poliza..: * **240.00** **240.00**

DC 0000143 11/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,ESTATAL Y FEDERAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI 48,163.20

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI 48,163.20

* Total-Poliza..: * **48,163.20** **48,163.20**

DC 0000144 11/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,210.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,210.00

* Total-Poliza..: * **3,210.00** **3,210.00**

DC 0000147 12/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM LO ES CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO SINALOA2025" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM LO E 17,168.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM LO E 17,168.00

* Total-Poliza..: * **17,168.00** **17,168.00**

DC 0000148 12/06/2025 12:00:00a. m.AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 720.00

2 8220-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 720.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DC 0000149 12/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 3,590.00

2 8220-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 3,590.00

* Total-Poliza..: * **3,590.00** **3,590.00**

DC 0000150 12/06/2025 12:00:00a. m.CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000151 12/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS.

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P 1,140.00

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P 1,140.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000152 12/06/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE EL MES DE MAYO, CON CARGO A ALA DIRECCION E ADMINISTRACCION Y EGRESOS.

1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE EL M			576.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE EL M				576.00
			* Total-Poliza..: *		**576.00**	**576.00**

DC 0000153 13/06/2025 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 LIMPIA059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.			6,728.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.				6,728.00
			* Total-Poliza..: *		**6,728.00**	**6,728.00**

DC 0000154 13/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			4,060.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**

DC 0000155 13/06/2025 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 LIMPIA059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.			18,038.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.				18,038.00
			* Total-Poliza..: *		**18,038.00**	**18,038.00**

DC 0000156 13/06/2025 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 LIMPIA059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.			4,524.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.				4,524.00
			* Total-Poliza..: *		**4,524.00**	**4,524.00**

DC 0000157 13/06/2025 12:00:00a. m.4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad publica y transito municipal.

1	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad publica y			5,568.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad publica y				5,568.00
			* Total-Poliza..: *		**5,568.00**	**5,568.00**

DC 0000158 13/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TE 3,132.00

2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TE 3,132.00

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

DC 0000159 13/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS A 18,000.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS A 18,000.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

DC 0000160 13/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 500.00

* Total-Poliza..: * **500.00** **500.00**

DC 0000161 13/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 18,000.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 18,000.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

DC 0000162 13/06/2025 12:00:00a. m.HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 525.02

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 525.02

* Total-Poliza..: * **525.02** **525.02**

DC 0000163 13/06/2025 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 1.00
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 1.00

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

DC 0000164 14/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL 640.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL 640.00

* Total-Poliza..: * **640.00** **640.00**

DC 0000190 13/06/2025 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 LIMPIA059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 6,728.00
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 6,728.00

* Total-Poliza..: * **6,728.00** **6,728.00**

DC 0000191 13/06/2025 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 LIMPIA059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 2,262.00
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 2,262.00

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

DC 0000324 11/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JUNIO DEL 2025.
1 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059267|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JUNIO DEL 2025.
2 8220-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059267|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JUNIO DEL 2025.

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

DC 0000339 14/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOTOR UHCR2317,PLACAS UK98380, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.
1 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOT 19,507.50
2 8220-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOT 19,507.50

* Total-Poliza..: * **19,507.50** **19,507.50**

DC 0000345 10/06/2025 12:00:00a. m.COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
1 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 37,978.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 37,978.40

* Total-Poliza..: * **37,978.40** **37,978.40**

DC 0000347 11/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP 5,138.86

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP 5,138.86

* Total-Poliza..: * **5,138.86** **5,138.86**

DC 0000351 13/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE 25,008.90

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE 25,008.90

* Total-Poliza..: * **25,008.90** **25,008.90**

DD 0000018 10/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2444

1 5121-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058614| VOLANTES 1/2 CARTA 2,436.00

2 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058614| VOLANTES 1/2 CARTA 2,436.00

3 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058614| VOLANTES 1/2 CARTA 2,436.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2444|10/06/2025|0000336.00|1.0000|058614|VOLANTES INFORMATIVOS 2,436.00

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

DD 0000049 09/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN20078

1 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

2 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

3 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059045| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20078|09/06/2025|0001901.26|1.0000|059045|TONER XEROX VERSALINK 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000050 09/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2443

1 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049| SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 27,608.00

2 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049| SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 27,608.00

3 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049| SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 27,608.00

4 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2443|09/06/2025|0003808.00|1.0000|059049|SERVICIO DE IMPRESION 27,608.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**55,216.00**	**55,216.00**

DD 0000051 09/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2440

1	5121-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046| IMPRESION DE LONA	3,422.00	
2	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046| IMPRESION DE LONA	3,422.00	
3	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059046| IMPRESION DE LONA		3,422.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|I2440|09/06/2025|0000472.00|1.0000|059046|ADQUISICION DE LONA LA		3,422.00
			* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**

DD 0000052 09/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2441

1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048| IMPRESION DE LONA	3,422.00	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048| IMPRESION DE LONA	3,422.00	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059048| IMPRESION DE LONA		3,422.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2441|09/06/2025|0000472.00|1.0000|059048|SERVICIO DE IMPRESION		3,422.00
			* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**

DD 0000053 10/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3286

1	5121-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059050|	TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO	855.00	
2	8250-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059050|	TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO	855.00	
3	8240-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059050| TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO		855.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3286|10/06/2025|0000117.93|1.0000|059050|TINTA PARA IMPRESORA E		855.00
			* Total-Poliza..: *	**1,710.00**	**1,710.00**

DD 0000054 10/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1EB5133B

1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051| COMEX BROCHA AZUL 2	116.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051| COMEX BROCHA AZUL 2	116.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051| COMEX BROCHA AZUL 2		116.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5	4,262.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5	4,262.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059051| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5		4,262.00
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT |1EB5133B|10/06/2025|0000603.86|1.0000|059051|ADQUISICION DE MATERIA		4,378.00
			* Total-Poliza..: *	**8,756.00**	**8,756.00**

DD 0000055 10/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7D3BF80E

1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	166.50	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| COMEX THINNER ESTANDAR EPH	166.50	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		166.50
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| LIJA DE AGUA FANDELI 220	21.00	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| LIJA DE AGUA FANDELI 220	21.00	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| LIJA DE AGUA FANDELI 220		21.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| LIJAS DE AGUA FANDELI 180		31.50	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| LIJAS DE AGUA FANDELI 180		31.50	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| LIJAS DE AGUA FANDELI 180			31.50
10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| POLYFORM BARNIZ		210.00	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| POLYFORM BARNIZ		210.00	
12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| POLYFORM BARNIZ			210.00
13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS		210.00	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS		210.00	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS			210.00
16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| PRIMARIO		360.00	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| PRIMARIO		360.00	
18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| PRIMARIO			360.00
19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO		179.00	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO		179.00	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO			179.00
22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		205.50	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		205.50	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059054| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO			205.50
25	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 7D3BF80E|10/06/2025|0000190.83|1.0000|059054|MATERIAL DE PINTURA EL			1,383.50
			* Total-Poliza..: *		**2,767.00**	**2,767.00**

DD 0000056 11/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 126

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059055| RENTA DE CARPA		1,798.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059055| RENTA DE CARPA		1,798.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059055| RENTA DE CARPA			1,798.00
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	126|11/06/2025|0000248.00|1.0000|059055|RENTA DE CARPA PARA EV	1,798.00		
			* Total-Poliza..: *		**3,596.00**	**3,596.00**

DD 0000057 11/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DD 0000058 11/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6580

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| BOLSA DE BROCHES DORADOS		50.00	
2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| BOLSA DE BROCHES DORADOS		50.00	
3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| BOLSA DE BROCHES DORADOS			50.00
4	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| LISTON DE TELA		150.00	
5	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| LISTON DE TELA		150.00	
6	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| LISTON DE TELA			150.00
7	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| SILICON EN BARRA		40.00	
8	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| SILICON EN BARRA		40.00	
9	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059058| SILICON EN BARRA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

40.00
10 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM |
FAC6580|11/06/2025|0000033.10|1.0000|059058|LISTON,SILICONES Y BRO 240.00

* Total-Poliza..: * **480.00** **480.00**

DD 0000059 11/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 40D288B3
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059| CONSUMO DE
ALIMENTOS 48,163.20
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059| CONSUMO DE
ALIMENTOS 48,163.20
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059059| CONSUMO DE
ALIMENTOS 48,163.20
4 2112-1-000009-000912-000253 ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS FESE |
40D288B3|11/06/2025|0006643.20|1.0000|059059|SERVICIOS DE CONSUMO P 47,644.20

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059059| CONSUMO DE ALIMENTOS
519.00

* Total-Poliza..: * **96,326.40** **96,326.40**

DD 0000060 11/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3D672C47
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| COMEX BROCHA AZUL 90.00
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| COMEX BROCHA AZUL 90.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| COMEX BROCHA AZUL
90.00
4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| COMEX THINNER ESTANDAR 106.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| COMEX THINNER ESTANDAR 106.00
6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| COMEX THINNER ESTANDAR
106.00
7 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| DUREXMASTER BLANCO 1,851.00
8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| DUREXMASTER BLANCO 1,851.00
9 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| DUREXMASTER BLANCO
1,851.00
10 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO 304.00
11 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO 304.00
12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO
304.00
13 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 859.00
14 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 859.00
15 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059060| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO
859.00
16 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
3D672C47|11/06/2025|0000442.76|1.0000|059060|ADQUISICION DE MATERIA 3,210.00

* Total-Poliza..: * **6,420.00** **6,420.00**

DD 0000061 12/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2446
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063| SERVICIO DE IMPRESION
CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO 17,168.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063| SERVICIO DE IMPRESION
CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO 17,168.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059063| SERVICIO DE IMPRESION
CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO 17,168.00
4 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2446|12/06/2025|0002368.00|1.0000|059063|SERVICIO DE IMPRESION 17,168.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,336.00**	**34,336.00**
DD 0000062	12/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12724			
1		5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059064| AGUA DE 500 ML	720.00	
2		8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059064| AGUA DE 500 ML		720.00
3		8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059064| AGUA DE 500 ML	720.00	
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12724|12/06/2025|0000099.31|1.0000|059064|AGUAS QUE FUERON UTILI			720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000063	12/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAAAF230			
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059066| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059066| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059066| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	
4		2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | AAAAF230|12/06/2025|0002400.00|1.0000|059066|CONDUCCION,MANEJO DE R			17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000064	12/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3291			
1		5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059067| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110		1,140.00	
2		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059067| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110			1,140.00
3		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059067| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110		1,140.00	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3291|12/06/2025|0000157.24|1.0000|059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO D			1,140.00
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DD 0000065	12/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12721			
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059068| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	576.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059068| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		576.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059068| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	576.00	
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12721|12/06/2025|0000079.45|1.0000|059068|BOTELLAS DE AGUA DE 50			576.00
				* Total-Poliza..: *	**1,152.00**	**1,152.00**
DD 0000066	13/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 344			
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070| QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR		4,060.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059070| QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR			4,060.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059070| QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR		4,060.00	
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 344|13/06/2025|0000560.00|1.0000|059070|ADQUISICION DE MATERIA			4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000067	13/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 347			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059071| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	11,310.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059071| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	11,310.00	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059071| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	11,310.00	
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059071| CUBETA DE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059071| CUBETA DE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059071| CUBETA DE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
7		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	347|13/06/2025|0002488.00|1.0000|059071|ADQUISICION DE ACEITE	18,038.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,076.00**	**36,076.00**

DD 0000068 13/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 343

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059072| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50	4,524.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059072| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50	4,524.00	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059072| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50	4,524.00	
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	343|13/06/2025|0000624.00|1.0000|059072|ADQUISICION DE ACEITE	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**

DD 0000070 13/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B562544

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059076| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	500.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059076| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	500.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059076| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	500.00	
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B562544|13/06/2025|0000068.97|1.0000|059076|ARTICULOS DE CONSUMO D		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DD 0000071 13/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B562542

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059077| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	18,000.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059077| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	18,000.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059077| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	18,000.00	
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B562542|13/06/2025|0002482.76|1.0000|059077|ARTICULOS DE CONSUMO D		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**

DD 0000072 13/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B37778

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| CEMENTO GRIS 25 KG	260.02	
2		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| CEMENTO GRIS 25 KG		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260.02						
3		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| CEMENTO GRIS 25 KG		
260.02						
4		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| HERRAJE PARA WC		
180.00						
5		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| HERRAJE PARA WC		
180.00						
6		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| HERRAJE PARA WC		
180.00						
7		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| LLAVE ALIMENTADORA		
1/2 85.00						
8		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| LLAVE ALIMENTADORA		
1/2 85.00						
9		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059078| LLAVE ALIMENTADORA		
1/2 85.00						
10		2112-1-000009-000912-000216	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN |		
B37778|13/06/2025|0000072.42|1.0000|059078|HERRAJES PARA WC, LLAV					525.02	
			* Total-Poliza..: *		**1,050.04**	**1,050.04**
DD 0000073	14/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC02081			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059080| MANIOBRA	50.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059080| MANIOBRA	50.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059080| MANIOBRA		
50.00						
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059080| OXIGENO DE 9.5 M	590.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059080| OXIGENO DE 9.5 M	590.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059080| OXIGENO DE 9.5 M		
590.00						
7		2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |		
FAC02081|14/06/2025|0000088.28|1.0000|059080|ADQUISICION DE MATERIA					640.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,280.00**	**1,280.00**
DD 0000074	13/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0345			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059069| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059069| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059069| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		
6,728.00						
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	0345|13/06/2025|0000928.00|1.0000|059069|ADQUISICION		
DE ACEITE	6,728.00					
			* Total-Poliza..: *		**13,456.00**	**13,456.00**
DD 0000077	13/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 342			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059106| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059106| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO	6,728.00	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059106| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		
6,728.00						
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	342|13/06/2025|0000928.00|1.0000|059106|ADQUISICION		
DE ACEITE	6,728.00					
			* Total-Poliza..: *		**13,456.00**	**13,456.00**
DD 0000104	13/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49BC9A4C			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059107| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50 2,262.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059107| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50 2,262.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059107| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50 2,262.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |
49BC9A4C|13/06/2025|0000312.00|1.0000|059107|ADQUISICION DE ACEITE 2,262.00

* Total-Poliza..: * **4,524.00** **4,524.00**

DD 0000127 13/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3427

1 5121-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 2,334.00
2 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059074| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 2,334.00
3 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059074| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 2,334.00
4 5121-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059074| CORECTOR BROTHER GX 6750 798.00
5 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059074| CORECTOR BROTHER GX 6750 798.00
6 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059074| CORECTOR BROTHER GX 6750 798.00
7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS |
3427|13/06/2025|0000432.00|1.0000|059074|ARTICULO DE CINTA Y CO 3,132.00

* Total-Poliza..: * **6,264.00** **6,264.00**

DD 0000178 10/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9C5CF559

1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059288| PENSION VEHICULAR 37,978.40
2 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059288| PENSION VEHICULAR 37,978.40
3 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059288| PENSION VEHICULAR 37,978.40
4 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE MAPJ |
9C5CF559|10/06/2025|0005238.40|1.0000|059288|COBRO DEL 50% POR PENS 37,569.15
5 2117-1-000007-000057 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE 059288| PENSION VEHICULAR 409.25

* Total-Poliza..: * **75,956.80** **75,956.80**

DD 0000182 14/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC110

1 5129-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282| COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO 19,507.50
2 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282| COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO 19,507.50
3 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059282| COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO 19,507.50
4 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC |
FAC110|14/06/2025|0002690.69|1.0000|059282|SERVICIO DE MANTENIMIE 19,507.50

* Total-Poliza..: * **39,015.00** **39,015.00**

DD 0000188 11/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 278777

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059292| COMBUSTIBLE MAGNA 5,138.86
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059292| COMBUSTIBLE MAGNA 5,138.86
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059292| COMBUSTIBLE MAGNA 5,138.86
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

278777|11/06/2025|0000708.81|1.0000|059292|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,138.86

* Total-Poliza..: * **10,277.72** **10,277.72**

DD 0000189 13/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0043488

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059296| GASOLINA PREMIUM 25,008.90

2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059296| GASOLINA PREMIUM 25,008.90

3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059296| GASOLINA PREMIUM 25,008.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
0043488|13/06/2025|0003449.50|1.0000|059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,008.90

* Total-Poliza..: * **50,017.80** **50,017.80**

EE40000023 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,EL BOLILLO CALLES DEL PRIMR CUADRO,RECOLECCION DE BASURA LIMPIESA DE PLAYAS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 94,040.00

2 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO 101,889.64

3 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB 101,889.64

4 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB 101,889.64

5 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB 101,889.64

6 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB 101,889.64

7 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB 101,889.64

8 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB 101,889.64

9 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,996.43

10 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,853.21

* Total-Poliza..: * **407,558.56** **407,558.56**

EE40000024 13/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA LIMPIEZA DE PLAYAS,CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 02 AL 08 DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 94,200.00

2 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T 101,826.47

3 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 101,826.47

4 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 101,826.47

5 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 101,826.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	101,826.47	
7		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	101,826.47	
8		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	101,826.47	
9		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,691.82	
10		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,934.65	
				* Total-Poliza..: *	**407,305.88**	**407,305.88**

IA 0000012 11/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACION DE ARMAS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
2	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
3	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
4	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
5	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
6	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
7	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
8	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

IA 0000015 12/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN.

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,720,000.00**	**11,720,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000018	12/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LAS PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS			
1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		434,174.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			434,174.00
				* Total-Poliza..: *	**1,736,696.00**	**1,736,696.00**
IJ 0000006	09/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			9,314.84
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		9,314.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			9,314.84
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		9,314.84	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			9,314.84
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		9,314.84	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			9,314.84
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			12,954.97
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		12,954.97	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			12,954.97
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		12,954.97	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			12,954.97
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		12,954.97	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			12,954.97
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			909.76
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		909.76	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			909.76
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		909.76	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			909.76
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		909.76	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			909.76
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			1,438.05
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,438.05	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			1,438.05
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,438.05	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			1,438.05
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,438.05	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			1,438.05
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	184.70	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		184.70
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	184.70	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		184.70
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	184.70	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		184.70
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			5,913.82
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	5,913.82	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		5,913.82
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	5,913.82	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		5,913.82
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	5,913.82	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		5,913.82
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			10,629.61
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	10,629.61	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		10,629.61
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	10,629.61	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		10,629.61
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	10,629.61	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		10,629.61
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			2,489.08
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	2,489.08	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		2,489.08
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	2,489.08	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		2,489.08
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	2,489.08	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		2,489.08
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			-2.83
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	-2.83	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		-2.83
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	-2.83	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		-2.83
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	-2.83	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		-2.83
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			10,755.92
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	10,755.92	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		10,755.92
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	10,755.92	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025		10,755.92
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	09/06/2025	10,755.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,755.92
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		1,425.56
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,425.56	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,425.56
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,425.56	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,425.56
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,425.56	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,425.56
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		10,440.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	10,440.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,440.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	10,440.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,440.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	10,440.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,440.00
85	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 09 DE JUNIO 2025		7,964.07
86	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 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	7,964.07	
87	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 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		7,964.07
88	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 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	7,964.07	
89	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 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		7,964.07
90	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 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	7,964.07	
91	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 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		7,964.07
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		610.90
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	610.90	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	610.90	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	610.90	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		610.90
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	610.90	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	610.90	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	610.90	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		1,832.76
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,832.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,832.76	
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,832.76
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,832.76	
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,832.76
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,832.76	
113	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	1,075.59	
114	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,075.59	
115	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,075.59
116	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,075.59	
117	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,075.59
118	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,075.59	
119	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,075.59
120	4141-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	2,444.80	
121	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	2,444.80	
122	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,444.80
123	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	2,444.80	
124	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,444.80
125	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	2,444.80	
126	8150-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,444.80
127	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	112.00	
128	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	112.00	
129	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		112.00
130	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	112.00	
131	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		112.00
132	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	112.00	
133	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		112.00
134	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	1,697.45	
135	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,697.45	
136	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,697.45
137	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,697.45	
138	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,697.45
139	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,697.45	
140	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,697.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025			2.20
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	2.20		
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			2.20
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	2.20		
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			2.20
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	2.20		
147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025			2.20
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	786.00		
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	15,250.51		
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	3,144.14		
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	4,000.00		
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	10,000.00		
153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	18,000.00		
154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	7,566.24		
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	3,056.00		
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	9,868.84		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	11,132.42		
				* Total-Poliza..: *	**331,216.60**	**331,216.60**	
IJ 0000007	10/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			3,828.44
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	3,828.44		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			3,828.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	3,828.44		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			3,828.44
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	3,828.44		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			3,828.44
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			6,402.74
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	6,402.74		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			6,402.74
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	6,402.74		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			6,402.74
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	6,402.74		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			6,402.74
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			403.89
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	403.89		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			403.89
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	403.89		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			403.89
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	403.89		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			403.89
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			697.19
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	697.19		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			697.19
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	697.19		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			697.19
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	697.19		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			697.19
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			76.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	76.08	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		76.08
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	76.08	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		76.08
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	76.08	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		76.08
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			2,452.21
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	2,452.21	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		2,452.21
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	2,452.21	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		2,452.21
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	2,452.21	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		2,452.21
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			4,947.40
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	4,947.40	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		4,947.40
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	4,947.40	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		4,947.40
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	4,947.40	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		4,947.40
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			1,244.54
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	1,244.54	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		1,244.54
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	1,244.54	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		1,244.54
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	1,244.54	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		1,244.54
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			-0.49
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	-0.49	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		-0.49
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	-0.49	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		-0.49
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	-0.49	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		-0.49
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			53,200.00
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			543.07
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	543.07	
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		543.07
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	543.07	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025		543.07
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	543.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			543.07
	72	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		6,932.26	
	73	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	
	74	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	
	75	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	
	76	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	
	77	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	
	78	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025			419.15
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			419.15
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			419.15
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			419.15
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	419.15	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	419.15	
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	419.15	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	419.15	
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	1,257.47	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,257.47	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	1,257.47	
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,257.47	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	1,257.47	
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,257.47	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	1,257.47	
	100	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	1,000.00	
	101	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,000.00	
	102	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			1,000.00
	103	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,000.00	
	104	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025			1,000.00
	105	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025			1,000.00
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		168.00
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	168.00	
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	168.00
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	168.00	
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	168.00
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	168.00	
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	168.00
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		282.85
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	282.85		
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	282.85
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	282.85		
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	282.85
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	282.85		
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	282.85
121	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025				0.44
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	0.44		
123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025			0.44
124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	0.44		
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025			0.44
126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025	0.44		
127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	10/06/2025			0.44
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		3,971.00		
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		3,065.00		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		1,750.00		
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		8,665.32		
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		5,958.00		
133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		7,665.07		
134	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		53,200.00		
				* Total-Poliza..: *		**177,497.56**	**177,497.56**

IJ 0000008 11/06/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025				2,737.01
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	2,737.01		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025			2,737.01
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	2,737.01		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025			2,737.01
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	2,737.01		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025			2,737.01
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025				7,532.34
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	7,532.34		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025			7,532.34
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	7,532.34		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025			7,532.34
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	7,532.34		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025			7,532.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		271.45
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	271.45	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		271.45
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	271.45	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		271.45
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	271.45	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		271.45
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025			829.98
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	829.98	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025		829.98
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	829.98	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025		829.98
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	829.98	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025		829.98
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		51.15
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	51.15	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		51.15
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	51.15	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		51.15
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	51.15	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		51.15
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		3,288.11
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	3,288.11	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		3,288.11
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	3,288.11	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		3,288.11
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	3,288.11	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		3,288.11
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025			5,312.96
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	5,312.96	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		5,312.96
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	5,312.96	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	5,312.96	
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	5,312.96	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	11/06/2025	5,312.96	
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025			339.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	339.42	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	339.42	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	339.42	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		339.42
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.39
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.39	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.39
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.39	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.39
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.39	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.39
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		7,066.54
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	7,066.54	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,066.54
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	7,066.54	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,066.54
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	7,066.54	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,066.54
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		706.65
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	706.65	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		706.65
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	706.65	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		706.65
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	706.65	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		706.65
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		31,800.00
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		6,755.22
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	6,755.22	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		6,755.22
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	6,755.22	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		6,755.22
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	6,755.22	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		6,755.22
86	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		26,360.43
87	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	26,360.43	
88	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		26,360.43
89	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	26,360.43	
90	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		26,360.43
91	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	26,360.43	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		26,360.43
	93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025			1,385.53
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	
	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025			1,385.53
	96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025			1,385.53
	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	
	99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025			1,385.53
	100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		1,385.53
	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	
	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53
	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53
	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53
	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		4,156.58
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58	
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58
	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58	
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58	
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58
	114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		675.52
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52	
	116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52
	117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52	
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52
	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52	
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52
	121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		784.00
	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00	
	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00
	124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00	
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00
	126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00	
	127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		566.05
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	566.05	
	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		566.05
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	566.05	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		566.05
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	566.05	
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		566.05
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025			0.44
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.44		
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025			0.44
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.44		
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025			0.44
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.44		
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025			0.44
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	14,002.74		
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	32,950.56		
	144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	14,186.00		
	145	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	31,800.00		
	146	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	2,700.00		
	147	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	1,293.00		
	148	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	5,073.00		
				* Total-Poliza..: *	**312,621.20**	**312,621.20**	
IJ 0000009		12/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			6,623.89
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	6,623.89		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			6,623.89
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	6,623.89		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			6,623.89
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	6,623.89		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			6,623.89
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			9,199.22
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	9,199.22		
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			9,199.22
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	9,199.22		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			9,199.22
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	9,199.22		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			9,199.22
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			846.29
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	846.29		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			846.29
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	846.29		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			846.29
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	846.29		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			846.29
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			968.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		968.24	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			968.24
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		968.24	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			968.24
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		968.24	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			968.24
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		159.46
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		2,294.08
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			7,657.75
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			791.98
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		791.98	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			791.98
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		791.98	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			791.98
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		791.98	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			791.98
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			-0.32
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		-0.32	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			-0.32
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		-0.32	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			-0.32
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		-0.32	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025			-0.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		6.74
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	6.74	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		6.74
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	6.74	
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		6.74
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	6.74	
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		6.74
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.67
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	0.67	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		0.67
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	0.67	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		0.67
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	0.67	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		0.67
78	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			24,000.00
79	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	24,000.00	
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		24,000.00
81	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	24,000.00	
82	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		24,000.00
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	24,000.00	
84	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		24,000.00
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025			239.19
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	239.19	
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		239.19
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	239.19	
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		239.19
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	239.19	
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025		239.19
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		239.19
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	239.19	
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	239.19	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	239.19	
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		717.58
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	717.58	
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		717.58
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	717.58	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		717.58
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	717.58	
105	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		717.58
106	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		2,400.00
107	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	12/06/2025	2,400.00	
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,400.00							
	109		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	2,400.00	
	110		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,400.00
	111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	2,400.00	
	112		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,400.00
	113		4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		169.70
	114		1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	169.70	
	115		1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		169.70
	116		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	169.70	
	117		8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		169.70
	118		8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	169.70	
	119		8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		169.70
	120		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		168.00
	121		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	168.00	
	122		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		168.00
	123		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	168.00	
	124		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		168.00
	125		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	168.00	
	126		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		168.00
	127		4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		3,880.39
	128		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	3,880.39	
	129		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		3,880.39
	130		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	3,880.39	
	131		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		3,880.39
	132		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	3,880.39	
	133		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		3,880.39
	134		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		282.85
	135		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	
	136		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85
	137		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	
	138		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85
	139		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	
	140		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85
	141		4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		282.85
	142		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	
	143		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282.85							
	144		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	
	145		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		
282.85							
	146		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	
	147		8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		
282.85							
	148		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.88
	149		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.88	
	150		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.88
	151		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.88	
	152		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.88
	153		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.88	
	154		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.88
	155		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	354.00	
	156		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	29,281.00	
	157		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	5,062.63	
	158		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	11,261.00	
	159		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	3,870.00	
	160		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	11,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**243,714.52**	**243,714.52**
IJ 0000010		13/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		3,398.70
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,398.70	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,398.70
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,398.70	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,398.70
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,398.70	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,398.70
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		9,730.62
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	9,730.62	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		9,730.62
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	9,730.62	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		9,730.62
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	9,730.62	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		9,730.62
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		
333.06							
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	333.06	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		
333.06							
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	333.06	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		
333.06							
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	333.06	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		
333.06							
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		1,063.52
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	1,063.52	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,063.52
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	1,063.52	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,063.52
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	1,063.52	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,063.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		62.75
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	62.75	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		62.75
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	62.75	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		62.75
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	62.75	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		62.75
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		3,955.11
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	3,955.11	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,955.11
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	3,955.11	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,955.11
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	3,955.11	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,955.11
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			6,767.13
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	6,767.13	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	6,767.13	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			565.70
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	565.70	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		565.70
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	565.70	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		565.70
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	565.70	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		565.70
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			0.70
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	0.70	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		0.70
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	0.70	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		0.70
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	0.70	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		0.70
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		4,084.03
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	4,084.03	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		4,084.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	4,084.03	
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		4,084.03
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	4,084.03	
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		4,084.03
71	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			3,906.33
72	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	3,906.33	
73	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		3,906.33
74	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	3,906.33	
75	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		3,906.33
76	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	3,906.33	
77	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		3,906.33
78	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			408.40
79	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	408.40	
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		408.40
81	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	408.40	
82	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		408.40
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	408.40	
84	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		408.40
85	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			390.63
86	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	390.63	
87	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		390.63
88	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	390.63	
89	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		390.63
90	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	390.63	
91	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		390.63
92	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			410.16
93	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	410.16	
94	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		410.16
95	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	410.16	
96	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		410.16
97	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	410.16	
98	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		410.16
99	4117-1-170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			1,953.16
100	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	1,953.16	
101	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		1,953.16
102	8120-1-170105		MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	1,953.16	
103	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		1,953.16
104	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	1,953.16	
105	8150-1-170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		1,953.16
106	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			22,410.00
107	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025			565.70
108	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025	565.70	
109	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	13/06/2025		565.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	565.70	
111	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70
112	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	565.70	
113	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70
114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		6,269.20
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	6,269.20	
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20
117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	6,269.20	
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20
119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	6,269.20	
120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20
121	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		6,269.20
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	6,269.20	
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20
124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	6,269.20	
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20
126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	6,269.20	
127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		18,807.60
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	18,807.60	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		18,807.60
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	18,807.60	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		18,807.60
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	18,807.60	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		18,807.60
135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	7,028.00	
136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00
137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00
138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00
139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00
140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00
141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00
142	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		1,464.00
143	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,464.00
144	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,464.00
145	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,464.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025			1,464.00	
147	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGAINGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025			1,464.00	
148	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025			1,464.00	
149	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		84.00
150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	84.00		
151	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		84.00
152	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	84.00		
153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		84.00
154	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	84.00		
155	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		84.00
156	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		116,808.00		
157	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00		
158	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00		
159	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00		
160	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00		
161	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00		
162	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00		
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	1,830.00		
164	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	22,410.00		
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	3,629.00		
166	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	11,153.00		
167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	19,618.70		
168	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	4,085.00		
169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	8,000.00		
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	146,010.00		
			* Total-Poliza..: *		**799,712.80**	**799,712.80**
			** Total-Dia..: **		**60,739,449.78**	**60,739,449.78**

D 0000109 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		380,000.00	
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		380,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**380,000.00**	**380,000.00**

D 0000110 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B562542|13/06/2025|0002482.76| 1|059077| 18,000.00
2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,000.00
3 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,000.00
4 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,000.00
5 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS 18,000.00
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 JUNIO DEL 2025. 18,000.00

* Total-Poliza..: * **54,000.00** **54,000.00**

D 0000111 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B562544|13/06/2025|0000068.97| 1|059076| 500.00
2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS 500.00
3 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS 500.00
4 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS 500.00
5 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS 500.00
6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 500.00

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

D 0000112 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B563124|16/06/2025|0002482.76| 1|059075| 18,000.00
2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO 18,000.00
3 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO 18,000.00
4 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO 18,000.00
5 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO 18,000.00
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 JUNIO DEL 2025. 18,000.00

* Total-Poliza..: * **54,000.00** **54,000.00**

D 0000113 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000253 ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROSFESE | 40D288B3|11/06/2025|00006643.2| 1|059059| 47,644.20
2 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059|SERVICIOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 48,163.20
3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 48,163.20
4 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 48,163.20
5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 48,163.20
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 47,644.20

* Total-Poliza..: * **143,970.60** **143,970.60**

D 0000114 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2443|09/06/2025|0000003808| 1|059049| 27,608.00
2 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 27,608.00
3 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 27,608.00
4 8270-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 27,608.00
5 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 27,608.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 27,608.00

* Total-Poliza..: * **82,824.00** **82,824.00**

D 0000115 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA 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 PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 103,344.25

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

D 0000116 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 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 1ERA 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 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 7,689.80

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

D 0000117 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 45,000.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 45,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000118 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 37,891.89

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 37,891.89

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

D 0000119 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA 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 D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8,374.39

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

D 0000120 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 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 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 71,895.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 71,895.00

* Total-Poliza..: * **71,895.00** **71,895.00**

D 0000121 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA 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 D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 29,695.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 29,695.00

* Total-Poliza..: * **29,695.00** **29,695.00**

D 0000122 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 192,341.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 36,824.00

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 95,612.00

4 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 45,482.00

5 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 14,423.00

* Total-Poliza..: * **192,341.00** **192,341.00**

D 0000123 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 3,793.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	600.00	
3		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	1,966.00	
4		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	684.00	
5		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	543.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,793.00**	**3,793.00**
D 0000124	16/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	102,700.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058979	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	102,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**410,800.00**	**410,800.00**
D 0000125	16/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	384,790.28	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		384,790.28
3		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	434,174.00	
4		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		434,174.00
5		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	1,000,000.00	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,000,000.00
7		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00
8		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,018,964.28**	**2,018,964.28**
D 0000126	17/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ CHACON ,		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CHACON , 3,900.00
2 1123-1-000003-000001-000126 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONREGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ CHACON , 3,900.00

* Total-Poliza..: * **3,900.00** **3,900.00**

D 0000127 17/06/2025 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. 909,247.00
2 5131-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN 60,721.00
3 8250-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 60,721.00
4 8240-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 60,721.00
5 8260-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 60,721.00
6 8250-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 60,721.00
7 8270-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 60,721.00
8 8260-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 60,721.00
9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081062025|17/06/2025|08375.3100|1.0000|059280|REGISTRO DE PAGO DE EN 60,721.00
10 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081062025|17/06/2025|08375.3100|1.0000|059280|REGISTRO DE PAGO DE EN 60,721.00
11 5131-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN
12 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE
13 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE
14 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE
15 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE
16 8270-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE
17 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE
18 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN 848,526.00
19 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 848,526.00
20 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 848,526.00
21 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 848,526.00
22 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 848,526.00
23 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 848,526.00
24 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE 848,526.00
25 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534050500700062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|059254|REGISTRO DE PAGO DE EN 180.00
26 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534050500700062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|059254|REGISTRO DE PAGO DE EN 180.00
27 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534081200011062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					8,104.00
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534081200011062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				8,104.00	
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534910800226062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					193.00
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534910800226062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				193.00	
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060601423062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					387.00
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060601423062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				387.00	
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080700754062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					783.00
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080700754062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				783.00	
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500856062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,904.00
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500856062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,904.00	
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534011000848062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					8,905.00
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534011000848062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				8,905.00	
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220200366062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					2,743.00
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220200366062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				2,743.00	
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211200353062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					6,621.00
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211200353062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				6,621.00	
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534920700157062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					342.00
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534920700157062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				342.00	
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060602012062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					185.00
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060602012062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				185.00	
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010501088062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					7,693.00
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010501088062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				7,693.00	
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220800096062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					7,580.00
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220800096062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				7,580.00	
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					10,527.00
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				10,527.00	
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050601204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					9,338.00
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050601204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				9,338.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534140900715062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,921.00
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534140900715062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,921.00	
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534931100933062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					180.00
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534931100933062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				180.00	
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131000639062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					19,078.00
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131000639062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				19,078.00	
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080900451062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					259.00
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080900451062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				259.00	
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					650,984.00
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				650,984.00	
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070600204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					184.00
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070600204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				184.00	
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190500238062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					275.00
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190500238062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				275.00	
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101100647062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					618.00
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101100647062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				618.00	
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					968.00
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				968.00	
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040200911062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					7,316.00
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040200911062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				7,316.00	
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600919062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,782.00
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600919062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,782.00	
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600307062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					12,842.00
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600307062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				12,842.00	
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534940201785062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					181.00
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534940201785062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				181.00	
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534071100183062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,961.00
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534071100183062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,961.00	
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100833062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,777.00
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100833062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,777.00	
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190600224062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					180.00
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190600224062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				180.00	
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150900519062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					969.00
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150900519062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				969.00	
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600901062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					180.00
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600901062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				180.00	
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080800601062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					6,359.00
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800601062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				6,359.00	
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300978062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					6,866.00
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300978062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				6,866.00	
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980801092062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,433.00
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980801092062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,433.00	
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080800042206 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					2,772.00
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800042206 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				2,772.00	
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534901100475062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					180.00
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534901100475062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				180.00	
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534901100432062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					9,466.00
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534901100432062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				9,466.00	
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300188062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,263.00
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300188062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,263.00	
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300880062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					8,567.00
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300880062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				8,567.00	
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880200318062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					180.00
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880200318062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				180.00	
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534030601160062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					672.00
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534030601160062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				672.00	
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,441.00
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,441.00	
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090800650062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,263.00
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090800650062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,263.00	
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000511062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,631.00
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000511062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,631.00	
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300898062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					4,156.00
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300898062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				4,156.00	
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534981200599062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					11,795.00
120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534981200599062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				11,795.00	
121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534200100136062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					2,370.00
122	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534200100136062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				2,370.00	
123	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534900700134062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					2,844.00
124	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534900700134062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				2,844.00	
125	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790500193062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,948.00
126	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790500193062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,948.00	
127	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534770703331062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,092.00
128	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534770703331062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,092.00	
129	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					908.00
130	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				908.00	
131	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534960501351062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					180.00
132	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534960501351062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				180.00	
			* Total-Poliza..: *	**4,546,235.00**	**4,546,235.00**

D 0000128 17/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL PAGO EN EL MES DE ABRIL

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL PAGO EN EL MES DE ABRIL		4,000.00	
2	1125-1-000005-000009-000912-000007	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL PAGO EN EL MES DE ABRIL		4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
D 0000129	17/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	17,400.00	
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC |	AAAAF230|12/06/2025|0000002400|1|059066|		17,400.00
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
D 0000130	17/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.		
1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.	12,666.26	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.		12,666.26
				* Total-Poliza..: *	**12,666.26**	**12,666.26**
D 0000131	17/06/2025	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000132	17/06/2025	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000133	17/06/2025	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000134	18/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	300,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		300,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000135	18/06/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		150,000.00
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		150,000.00
			* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000136	18/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000137	18/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000138	18/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000139	18/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000140	18/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000141	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000142	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000143	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000144	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000145	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000146	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000147	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000148	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000149	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000150	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000151	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000152	19/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000153	20/06/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.			
1 1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			1,059,355.27
2 1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.			1,199,188.74
3 1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			1,059,355.27
4 1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.			1,199,188.74
			* Total-Poliza..: *	**2,258,544.01**	**2,258,544.01**
D 0000154	20/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000155	20/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000156	20/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000157	20/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000158	20/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000159	20/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000160	21/06/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000229	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000042	16/06/2025	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058937|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE EN			1.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058937|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE EN				1.00
			* Total-Poliza..: *		**1.00**	**1.00**
DC 0000043	17/06/2025	12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 LLEVADO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058938|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVEN			49,226.04	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058938|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVEN				49,226.04
			* Total-Poliza..: *		**49,226.04**	**49,226.04**
DC 0000044	17/06/2025	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ,YA QUE SU NIETO ISAEL ARELLANO GARCIA PARTICIPARA EN LA LIGA DE BEISBOL REPRESENTANDO SINALOA EN LA CD DE VERACRUZ, VERACRUZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058939|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERAC 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058939|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERAC 2,000.00

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

DC 0000074 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058979|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE 102,700.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058979|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE 102,700.00

* Total-Poliza..: * **102,700.00** **102,700.00**

DC 0000169 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL D 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL D 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000170 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000171 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000172 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO. 1,000.20

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO. 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000173 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1,350.40

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1,350.40

* Total-Poliza..: * **1,350.40** **1,350.40**

DC 0000175 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000176 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION 500.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000177 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF. 543.30

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF. 543.30

* Total-Poliza..: * **543.30** **543.30**

DC 0000178 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059094|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059094|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000180 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.20

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 1,250.20

* Total-Poliza..: * **1,250.20** **1,250.20**

DC 0000181 15/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025. 16,269.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059097	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		16,269.80
				* Total-Poliza..: *	**16,269.80**	**16,269.80**
DC 0000182	15/06/2025	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 08 AL 15 DE JUNIO 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 MUNICIPAL059098	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	6,391.10	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059098	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		6,391.10
				* Total-Poliza..: *	**6,391.10**	**6,391.10**
DC 0000183	15/06/2025	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 15 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	76,100.70	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		76,100.70
				* Total-Poliza..: *	**76,100.70**	**76,100.70**
DC 0000192	15/06/2025	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 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,301.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,301.00
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	28,766.10	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		28,766.10
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,701.50	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,701.50
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30	
8		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**40,768.90**	**40,768.90**
DC 0000193	15/06/2025	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 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025.			
1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	42,981.50	
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		42,981.50
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1.00

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1.00

* Total-Poliza..: * **42,982.50** **42,982.50**

DC 0000194 16/06/2025 12:00:00a. m.TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS

1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS 3,630.10

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS 3,630.10

* Total-Poliza..: * **3,630.10** **3,630.10**

DC 0000195 16/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020 12,130.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020 12,130.00

* Total-Poliza..: * **12,130.00** **12,130.00**

DC 0000196 16/06/2025 12:00:00a. m.KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON DE PLATA Y SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME: THUNDER EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR LOS ELEMENTOS DE UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-154002-000009-000912-000035 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 DE 43,882.80

2 8220-1-154002-000009-000912-000035 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 DE 43,882.80

* Total-Poliza..: * **43,882.80** **43,882.80**

DC 0000197 16/06/2025 12:00:00a. m.AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO D 360.00

2 8220-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO D 360.00

* Total-Poliza..: * **360.00** **360.00**

DC 0000198 17/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D 450.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000199 17/06/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D 450.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000201 17/06/2025 12:00:00a. m. ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA. 870.00

2 8220-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA. 870.00

* Total-Poliza..: * **870.00** **870.00**

DC 0000202 17/06/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 730.80

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 730.80

* Total-Poliza..: * **730.80** **730.80**

DC 0000203 17/06/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 681.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 681.00

* Total-Poliza..: * **681.00** **681.00**

DC 0000204 17/06/2025 12:00:00a. m. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,332.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,332.40

* Total-Poliza..: * **1,332.40** **1,332.40**

DC 0000205 17/06/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA NUNICIPAL.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059124|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA NUNICIPAL. 2.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059124|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA NUNICIPAL. 2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000206 17/06/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO 907.07

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO 907.07

* Total-Poliza..: * **907.07** **907.07**

DC 0000207 18/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .

1 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO LA 633.00

2 8220-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO LA 633.00

* Total-Poliza..: * **633.00** **633.00**

DC 0000208 18/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 3,000.00

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 3,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,274.03

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,274.03

5 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,000.00

6 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,000.00

* Total-Poliza..: * **7,274.03** **7,274.03**

DC 0000210 18/06/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, 2,025.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, 2,025.00

* Total-Poliza..: * **2,025.00** **2,025.00**

DC 0000211 18/06/2025 12:00:00a. m.SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.

1 8240-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD. 4,289.00

2 8220-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD. 4,289.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,289.00**	**4,289.00**

DC 0000212 19/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 3,248.00

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 3,248.00

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

DC 0000213 19/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE AIRE AUXILIAR 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 MUNICIPAL059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC 13,920.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC 13,920.00

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

DC 0000215 19/06/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

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

DC 0000219 19/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI 1.00

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI 1.00

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

DC 0000220 19/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI 1.00

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI 1.00

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

DC 0000221 19/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00
2 8220-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

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

DC 0000222 19/06/2025 12:00:00a. m.LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO", CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059161|LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPA 1.00
2 8220-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059161|LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPA 1.00

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

DC 0000223 19/06/2025 12:00:00a. m.PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,831.00
2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,831.00

* Total-Poliza..: * **4,831.00** **4,831.00**

DC 0000224 20/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.
1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 1.00
2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 1.00

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

DC 0000225 20/06/2025 12:00:00a. m.ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)
1 8240-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059164|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1.00
2 8220-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059164|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1.00

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

DC 0000226 20/06/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)
1 8240-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1,624.00
2 8220-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 1,624.00

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

DC 0000227 20/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,044.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**

DC 0000228 20/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30	1,160.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**

DC 0000229 20/06/2025 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 MUNICIPAL	059168|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D	2,876.80	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D	2,876.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,876.80**	**2,876.80**

DC 0000230 21/06/2025 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 JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025.

1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,200.70	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,200.70	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	28,411.50	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	28,411.50	
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,351.00	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,351.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,963.20**	**38,963.20**

DC 0000231 21/06/2025 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 JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025.

1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	37,989.60	
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	37,989.60	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1.00	
4		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**37,990.60**	**37,990.60**

DC 0000232 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRETARI 750.10

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRETARI 750.10

			* Total-Poliza..: *	**750.10**	**750.10**

DC 0000233 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC 1,400.30

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC 1,400.30

			* Total-Poliza..: *	**1,400.30**	**1,400.30**

DC 0000234 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,000.40

			* Total-Poliza..: *	**1,000.40**	**1,000.40**

DC 0000235 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000236 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 1,000.00

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 1,000.00

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

DC 0000237 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA. 1,500.20

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA. 1,500.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,500.20**	**1,500.20**
DC 0000238	21/06/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC		2,450.80	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC			2,450.80
			* Total-Poliza..: *		**2,450.80**	**2,450.80**
DC 0000239	21/06/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			
1		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA		1,000.40	
2		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA			1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**
DC 0000240	21/06/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA			
1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.00	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**
DC 0000241	21/06/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.			
1		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACI		500.20	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACI			500.20
			* Total-Poliza..: *		**500.20**	**500.20**
DC 0000242	21/06/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO			
1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO		1,550.40	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO			1,550.40
			* Total-Poliza..: *		**1,550.40**	**1,550.40**
DC 0000243	21/06/2025	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 16 AL 21 DE JUNIO AL AÑO EN CURSO. EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		5,951.20	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			5,951.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**5,951.20**	**5,951.20**

DC 0000244 21/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 15,920.80

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 15,920.80

			* Total-Poliza..: *		**15,920.80**	**15,920.80**

DC 0000245 21/06/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 21 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 61,162.30

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 61,162.30

			* Total-Poliza..: *		**61,162.30**	**61,162.30**

DC 0000311 17/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C

2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 848,526.00

4 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 848,526.00

			* Total-Poliza..: *		**848,526.00**	**848,526.00**

DC 0000325 19/06/2025 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES059268|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 059268|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 PRESUPUESTAL059268|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 PRESUPUESTAL059268|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 0000337 17/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 60,721.00

2 8220-3-311001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 60,721.00

* Total-Poliza..: * **60,721.00** **60,721.00**

DC 0000343 15/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL 2,836.60

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL 2,836.60

* Total-Poliza..: * **2,836.60** **2,836.60**

DC 0000344 21/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL 2,986.60

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL 2,986.60

* Total-Poliza..: * **2,986.60** **2,986.60**

DD 0000069 16/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B563124

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA 18,000.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA 18,000.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059075| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA 18,000.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B563124|16/06/2025|0002482.76|1.0000|059075|ARTICULOS DE CONSUMO D 18,000.00

* Total-Poliza..: * **36,000.00** **36,000.00**

DD 0000076 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034245

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 5,301.00

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 5,301.00

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 5,301.00

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 28,766.10

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 28,766.10

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 28,766.10

7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108| COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO 5,701.50

8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059108| COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO 5,701.50

9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059108| COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO 5,701.50

10 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,000.30

11 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,000.30

12 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034245|15/06/2025|0005623.30|1.0000|059108|ADQUISICION DE COMBUST 40,768.90

* Total-Poliza..: * **81,537.80** **81,537.80**

DD 0000078 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034237

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059097| GASOLINA REGULAR 16,269.80

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059097| GASOLINA REGULAR 16,269.80

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059097| GASOLINA REGULAR 16,269.80

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034237|13/06/2025|0002244.11|1.0000|059097|ADQUISICION DE COMBUST 16,269.80

* Total-Poliza..: * **32,539.60** **32,539.60**

DD 0000079 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034234

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059098| COMBUSTIBLE 6,391.10

2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059098| COMBUSTIBLE 6,391.10

3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059098| COMBUSTIBLE 6,391.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034234|15/06/2025|0000881.53|1.0000|059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 6,391.10

* Total-Poliza..: * **12,782.20** **12,782.20**

DD 0000080 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034255

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 76,100.70

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 76,100.70

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059099| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 76,100.70

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0034255|15/06/2025|0010496.65|1.0000|059099|GASTO DE COMBUSTIBLE E 76,100.70

* Total-Poliza..: * **152,201.40** **152,201.40**

DD 0000081 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034239

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059085| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20

2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059085| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20

3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059085| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034239|15/06/2025|0000103.48|1.0000|059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000082 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034243

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059086| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059086| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059086| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034243|15/06/2025|0000103.48|1.0000|059086|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000083	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034248			
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059087| GASOLINA	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059087| GASOLINA	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059087| GASOLINA		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034248|15/06/2025|0000206.95|1.0000|059087|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
			* Total-Poliza..: *		**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000084	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034244			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059088| COMBUSTIBLE	1,000.20	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059088| COMBUSTIBLE	1,000.20	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059088| COMBUSTIBLE		1,000.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034244|15/06/2025|0000137.96|1.0000|059088|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.20
			* Total-Poliza..: *		**2,000.40**	**2,000.40**
DD 0000085	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034241			
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059089| COMBUSTIBLE	1,350.40	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059089| COMBUSTIBLE	1,350.40	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059089| COMBUSTIBLE		1,350.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034241|15/06/2025|0000186.26|1.0000|059089|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,350.40
			* Total-Poliza..: *		**2,700.80**	**2,700.80**
DD 0000086	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034240			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059091| COMBUSTIBLE	1,000.40	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059091| COMBUSTIBLE	1,000.40	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059091| COMBUSTIBLE		1,000.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034240|15/06/2025|0000137.99|1.0000|059091|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**
DD 0000087	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034242			
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059092| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059092| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059092| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034242|15/06/2025|0000068.99|1.0000|059092|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000088	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034247			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059093| COMBUSTIBLE	543.30	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059093| COMBUSTIBLE	543.30	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059093| COMBUSTIBLE		543.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034247|15/06/2025|0000074.94|1.0000|059093|COMBUSTIBLE QUE SERA U 543.30

* Total-Poliza..: * **1,086.60** **1,086.60**

DD 0000089 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034246

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059094| GASOLINA PREMIUM 1,500.40

2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059094| GASOLINA PREMIUM 1,500.40

3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059094| GASOLINA PREMIUM
1,500.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034246|15/06/2025|0000206.95|1.0000|059094|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

DD 0000090 15/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034238

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059096| . 1,250.20

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059096| . 1,250.20

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059096| .
1,250.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034238|15/06/2025|0000172.44|1.0000|059096|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,250.20

* Total-Poliza..: * **2,500.40** **2,500.40**

DD 0000091 16/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0791

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111| AMORT. DEL TOYOTA
YARIS SEDAN 10,060.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111| AMORT. DEL TOYOTA
YARIS SEDAN 10,060.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111| AMORT. DEL TOYOTA
YARIS SEDAN 10,060.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111| BASE AMORT. DEL
TOYOTA YARIS 2,070.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059111| BASE AMORT. DEL
TOYOTA YARIS 2,070.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059111| BASE AMORT. DEL
TOYOTA YARIS 2,070.00

7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0791|16/06/2025|0001673.10|1.0000|059111|SERVICIO DE REFACCIONE 11,999.27

8 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059111| BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS
130.73

* Total-Poliza..: * **24,260.00** **24,260.00**

DD 0000092 16/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12725

1 5139-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059113| AGUA DE 500 MLT 360.00

2 8250-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059113| AGUA DE 500 MLT 360.00

3 8240-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059113| AGUA DE 500 MLT
360.00

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12725|16/06/2025|0000049.66|1.0000|059113|AGUA QUE
FUE UTILIZADA 360.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000093 16/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: VCJM736

1 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA 1,148.40

2 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA 1,148.40

3 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059112| CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA 1,148.40

4 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS 36,946.00

5 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS 36,946.00

6 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059112| KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS 36,946.00

7 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME 5,788.40

8 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME 5,788.40

9 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059112| SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME 5,788.40

10 2112-1-000009-000912-000015 GENARO MEDINA ARAUJO GENARO | VCJM736|16/06/2025|0006052.80|1.0000|059112|KIT DE INSIGNIAS (GAF 43,882.80

* Total-Poliza..: * **87,765.60** **87,765.60**

DD 0000094 17/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3301

1 5121-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059117| SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508 870.00

2 8250-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059117| SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508 870.00

3 8240-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059117| SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508 870.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3301|17/06/2025|0000120.00|1.0000|059117|ARTICULO DE BATERIA DE 870.00

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

DD 0000095 17/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3429

1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118| CABLE UTP CAT 5 CONECTORES 153.12

2 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118| CABLE UTP CAT 5 CONECTORES 153.12

3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118| CABLE UTP CAT 5 CONECTORES 153.12

4 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118| SWITCH MERCUSYS MS105 5 577.68

5 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118| SWITCH MERCUSYS MS105 5 577.68

6 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059118| SWITCH MERCUSYS MS105 5 577.68

7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS | 3429|17/06/2025|0000100.80|1.0000|059118|ADQUISICION DE SWITCH 730.80

* Total-Poliza..: * **1,461.60** **1,461.60**

DD 0000096 17/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D90FBDC8

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA 681.00

2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059120| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA 681.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059120| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	681.00	
4		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | D90FBDC8|17/06/2025|0000093.93|1.0000|059120|ADQUISICION DE MATERIA		681.00
				* Total-Poliza..: *	**1,362.00**	**1,362.00**
DD 0000097	17/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5008			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| AGUA MEMBERS 45/500 ML	300.60	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| AGUA MEMBERS 45/500 ML	300.60	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| AGUA MEMBERS 45/500 ML		300.60
4		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| AZUCAR ZULKA	48.00	
5		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| AZUCAR ZULKA	48.00	
6		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| AZUCAR ZULKA		48.00
7		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CAFE PURO	200.00	
8		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CAFE PURO	200.00	
9		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CAFE PURO		200.00
10		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CHAROLA JAGUAR TERMICA	15.52	
11		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CHAROLA JAGUAR TERMICA	15.52	
12		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CHAROLA JAGUAR TERMICA		15.52
13		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CRACKES 20/89 GR	250.00	
14		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CRACKES 20/89 GR	250.00	
15		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CRACKES 20/89 GR		250.00
16		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CUCHARA FANTASY SOPERA	22.41	
17		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CUCHARA FANTASY SOPERA	22.41	
18		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| CUCHARA FANTASY SOPERA		22.41
19		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS	423.89	
20		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS	423.89	
21		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS		423.89
22		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| MAS IVA	71.98	
23		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| MAS IVA	71.98	
24		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	059123| MAS IVA		71.98
25		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE | FCS5008|17/06/2025|0000183.78|1.0000|059123|INSUMOS QUE SERAN UTIL		1,332.40
				* Total-Poliza..: *	**2,664.80**	**2,664.80**
DD 0000098	17/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS5141			
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| CHAROLA PRIMO REDONDA	61.64	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| CHAROLA PRIMO REDONDA	61.64	
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| CHAROLA PRIMO REDONDA		61.64
4		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| IMP. TRASLADADOS	12.27	
5		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| IMP. TRASLADADOS	12.27	
6		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| IMP. TRASLADADOS		12.27
7		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| JICAMA	39.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| JICAMA	39.78	
9		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| JICAMA		39.78
10		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| MANGO KENT	144.55	
11		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| MANGO KENT	144.55	
12		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| MANGO KENT		144.55
13		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| MELON CHINO	270.43	
14		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| MELON CHINO	270.43	
15		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| MELON CHINO		270.43
16		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PALILLO TARASQUITOS	15.09	
17		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PALILLO TARASQUITOS	15.09	
18		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PALILLO TARASQUITOS		15.09
19		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PAPAYA	24.51	
20		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PAPAYA	24.51	
21		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PAPAYA		24.51
22		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PLATANO PORTALIMON	338.80	
23		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PLATANO PORTALIMON	338.80	
24		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059125| PLATANO PORTALIMON		338.80
25		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|		
FCS5141|17/06/2025|0000125.11|1.0000|059125|INSUMOS QUE FUERON UTI						907.07
			* Total-Poliza..: *		**1,814.14**	**1,814.14**

DD 0000099 18/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A567

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059126| CONSUMO DE ALIMENTOS	633.00	
2		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059126| CONSUMO DE ALIMENTOS	633.00	
3		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059126| CONSUMO DE ALIMENTOS		633.00
4		2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	EIBJ |		
A567|18/06/2025|0000087.31|1.0000|059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A						633.00
			* Total-Poliza..: *		**1,266.00**	**1,266.00**

DD 0000100 18/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA279271

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059129| COMBUSTIBLE	3,000.00	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059129| COMBUSTIBLE	3,000.00	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059129| COMBUSTIBLE		3,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059129| COMBUSTIBLE	2,274.03	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059129| COMBUSTIBLE	2,274.03	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059129| COMBUSTIBLE		2,274.03
7		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059129| COMBUSTIBLE	2,000.00	
8		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059129| COMBUSTIBLE	2,000.00	
9		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059129| COMBUSTIBLE		2,000.00
10		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO |		
FDA279271|18/06/2025|0001003.31|1.0000|059129|COMBUSTIBLE QUE SERA U						7,274.03
			* Total-Poliza..: *		**14,548.06**	**14,548.06**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DD 0000101 18/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9104

1 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059131| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,025.00

2 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059131| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,025.00

3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059131| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,025.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9104|18/06/2025|0000279.31|1.0000|059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 2,025.00

* Total-Poliza..: * **4,050.00** **4,050.00**

DD 0000102 19/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC114

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4 13,920.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4 13,920.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4 13,920.00

4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC114|19/06/2025|0001920.00|1.0000|059134|SERVICIO DE AIRE AUXIL 13,770.00

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4 150.00

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

DD 0000103 19/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2450

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059136| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059136| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059136| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2450|19/06/2025|0000560.00|1.0000|059136|IMPRESION DE LONA PARA 4,060.00

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

DD 0000105 20/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DC242163

1 5135-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162| COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA 627.00

2 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162| COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA 627.00

3 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162| COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA 627.00

4 5135-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162| COMEX PRIMA BLANCO 4,204.00

5 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162| COMEX PRIMA BLANCO 4,204.00

6 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059162| COMEX PRIMA BLANCO 4,204.00

7 2112-1-000009-000912-000066 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | DC242163|20/06/2025|0000666.34|1.0000|059162|PINTURA Y MATERIAL PAR 4,831.00

* Total-Poliza..: * **9,662.00** **9,662.00**

DD 0000106 20/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C83A

1 5138-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059165| RENTA DE MOBILIARIO 1,624.00

2 8250-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059165| RENTA DE MOBILIARIO 1,624.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059165| RENTA DE MOBILIARIO	1,624.00
4		2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		BEOI |
AAA1C83A|20/06/2025|0000224.00|1.0000|059165|RENTA DE MOBILIARIO P					1,624.00
			* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**

DD 0000107 20/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4532872F

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHA A PATRULLA 074-4	348.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHA A PATRULLA 074-4	348.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHA A PATRULLA 074-4	348.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHA A PATRULLA 2369	174.00
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHA A PATRULLA 2369	174.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHA A PATRULLA 2369	174.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHADA A PATRULLA 802-A	522.00
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHADA A PATRULLA 802-A	522.00
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059166| DESPONCHADA A PATRULLA 802-A	522.00
10		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS |
4532872F|20/06/2025|0000144.00|1.0000|059166|SERVICIO DE DESPONCHAD					1,044.00
			* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**

DD 0000108 20/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F163

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167| ALINECION	464.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167| ALINECION	464.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167| ALINECION	464.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167| CAMBIO DE AMORTIGUADORES	696.00
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167| CAMBIO DE AMORTIGUADORES	696.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059167| CAMBIO DE AMORTIGUADORES	696.00
7		2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA		MARM |
F163|20/06/2025|0000160.00|1.0000|059167|SERVICIO DE CAMBIO AMO					1,160.00
			* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**

DD 0000109 20/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F164

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168| ACEITE	1,136.80
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168| ACEITE	1,136.80
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168| ACEITE	1,136.80
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168| FILTRO DE ACEITE	116.00
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168| FILTRO DE ACEITE	116.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059168| FILTRO DE ACEITE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059168	LINEA DE FRENOS	812.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059168	LINEA DE FRENOS	812.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059168	LINEA DE FRENOS	812.00	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059168	LIQUIDO DE FRENO	232.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059168	LIQUIDO DE FRENO	232.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059168	LIQUIDO DE FRENO	232.00	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059168	MANO DE OBRA	580.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059168	MANO DE OBRA	580.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059168	MANO DE OBRA	580.00	
16		2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA	MARM | F164|20/06/2025|0000396.80|1.0000|059168|ARTICULOS DE REFACCION		2,876.80
				* Total-Poliza..: *	**5,753.60**	**5,753.60**

DD 0000110 21/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034389

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,200.70	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,200.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059169	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,200.70	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059169	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	28,411.50	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059169	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	28,411.50	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059169	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	28,411.50	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059169	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,351.00	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059169	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,351.00	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059169	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,351.00	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034389|21/06/2025|0005374.23|1.0000|059169|ADQUISICION DE COMBUST		38,963.20
			* Total-Poliza..: *	**77,926.40**	**77,926.40**

DD 0000111 21/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034374

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059171| GASOLINA PREMIUM	750.10	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059171| GASOLINA PREMIUM	750.10	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059171| GASOLINA PREMIUM	750.10	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034374|21/06/2025|0000103.46|1.0000|059171|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.10
			* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**

DD 0000112 21/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034378

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059172| COMBUSTIBLE	1,400.30	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059172| COMBUSTIBLE	1,400.30	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059172| COMBUSTIBLE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						1,400.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034378|21/06/2025|0000193.14|1.0000|059172|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,400.30
			* Total-Poliza..: *		**2,800.60**	**2,800.60**
DD 0000113	21/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034379				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059173| COMBUSTIBLE	1,000.40	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059173| COMBUSTIBLE	1,000.40	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059173| COMBUSTIBLE		1,000.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034379|21/06/2025|0000137.99|1.0000|059173|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**
DD 0000114	21/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034375				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059175| COMBUSTIBLE	1,000.00	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059175| COMBUSTIBLE	1,000.00	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059175| COMBUSTIBLE		1,000.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034375|21/06/2025|0000137.93|1.0000|059175|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000115	21/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034373				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059174| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059174| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059174| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034373|21/06/2025|0000103.48|1.0000|059174|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000116	21/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034371				
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059176| PREMIUM	1,500.20	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059176| PREMIUM	1,500.20	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059176| PREMIUM		1,500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034371|21/06/2025|0000206.92|1.0000|059176|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.20
			* Total-Poliza..: *		**3,000.40**	**3,000.40**
DD 0000117	21/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034380				
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059177| GASOLINA REGULAR	2,450.80	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059177| GASOLINA REGULAR	2,450.80	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059177| GASOLINA REGULAR		2,450.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0034380|21/06/2025|0000338.04|1.0000|059177|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,450.80
			* Total-Poliza..: *		**4,901.60**	**4,901.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000118	21/06/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034372				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059178| COMBUSTIBLE	1,000.40	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059178| COMBUSTIBLE	1,000.40	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059178| COMBUSTIBLE		1,000.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034372|21/06/2025|0000137.99|1.0000|059178|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**
DD 0000119	21/06/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034376				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059179| COMBUSTIBLE	750.00	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059179| COMBUSTIBLE	750.00	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059179| COMBUSTIBLE		750.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034376|21/06/2025|0000103.45|1.0000|059179|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.00
			* Total-Poliza..: *		**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000120	21/06/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034377				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059181| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059181| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059181| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034377|21/06/2025|0000068.99|1.0000|059181|COMBUSTIBLE QUE SERA U						500.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000121	21/06/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034370				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059182| GASOLINA	1,550.40	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059182| GASOLINA	1,550.40	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059182| GASOLINA		1,550.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034370|21/06/2025|0000213.85|1.0000|059182|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,550.40
			* Total-Poliza..: *		**3,100.80**	**3,100.80**
DD 0000122	21/06/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034390				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059183| COMBUSTIBLE	5,951.20	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059183| COMBUSTIBLE	5,951.20	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059183| COMBUSTIBLE		5,951.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034390|21/06/2025|0000820.86|1.0000|059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						5,951.20
			* Total-Poliza..: *		**11,902.40**	**11,902.40**
DD 0000123	21/06/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034387				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059184| GASOLINA REGULAR	15,920.80	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059184| GASOLINA REGULAR	15,920.80	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059184| GASOLINA REGULAR		15,920.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0034387|21/06/2025|0002195.97|1.0000|059184|ADQUISICION DE COMBUST 15,920.80

* Total-Poliza..: * **31,841.60** **31,841.60**

DD 0000124 21/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034399

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 61,162.30

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 61,162.30

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059185| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 61,162.30

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0034399|21/06/2025|0008436.18|1.0000|059185|GASTO DE COMBUSTIBLE E 61,162.30

* Total-Poliza..: * **122,324.60** **122,324.60**

DD 0000128 16/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3297

1 5121-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059110| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO 3,630.10

2 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059110| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO 3,630.10

3 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059110| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO 3,630.10

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3297|16/06/2025|0000500.70|1.0000|059110|TONER NEGRO UTILIZADO 3,630.10

* Total-Poliza..: * **7,260.20** **7,260.20**

DD 0000129 18/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3D5F3D62

1 5121-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240 1,599.00

2 8250-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240 1,599.00

3 8240-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240 1,599.00

4 5121-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D 1,345.00

5 8250-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D 1,345.00

6 8240-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D 1,345.00

7 5121-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132| SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO 1,345.00

8 8250-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059132| SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO 1,345.00

9 8240-2-211002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059132| SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO 1,345.00

10 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A VALDEZ |
3D5F3D62|18/06/2025|0000591.59|1.0000|059132|SILLAS Y MESAS QUE SE 4,289.00

* Total-Poliza..: * **8,578.00** **8,578.00**

DD 0000130 19/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2449

1 5121-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059160| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

2 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059160| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

3 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059160| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA 4,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2449|19/06/2025|0000560.00|1.0000|059160|SERVICIO DE IMPRESION	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000131	19/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2448			
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133| SERVICIO DE IMPRESION LONA		3,248.00	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133| SERVICIO DE IMPRESION LONA		3,248.00	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059133| SERVICIO DE IMPRESION LONA			3,248.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2448|19/06/2025|0000448.00|1.0000|059133|SERVICIO DE IMPRESION	3,248.00	
			* Total-Poliza..: *		**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000173	21/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034381			
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059287| COMBUSTIBLE		2,986.60	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059287| COMBUSTIBLE		2,986.60	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059287| COMBUSTIBLE			2,986.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034381|21/06/2025|0000411.94|1.0000|059287|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,986.60
			* Total-Poliza..: *		**5,973.20**	**5,973.20**
DD 0000175	15/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0034236			
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059286| COMBUSTIBLE		2,836.60	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059286| COMBUSTIBLE		2,836.60	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059286| COMBUSTIBLE			2,836.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0034236|15/06/2025|0000391.26|1.0000|059286|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,836.60
			* Total-Poliza..: *		**5,673.20**	**5,673.20**
DD 0000190	19/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00003081			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059268| COMBUSTIBLE DE REGIDOR		27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059268| COMBUSTIBLE DE REGIDOR		27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	059268| COMBUSTIBLE DE REGIDOR			27,000.00
4	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059268| COMBUSTIBLE		3,000.00	
5	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059268| COMBUSTIBLE		3,000.00	
6	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059268| COMBUSTIBLE			3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	00003081|19/06/2025|0004137.93|1.0000|059268|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**
EE40000025	16/06/2025	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 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003639-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		1,678.05	
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.				1,678.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000026 16/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003640-E4-ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES-*** CANCELADO ***

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

EE40000027 16/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003641-E4-FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR-*** CANCELADO ***

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

EE40000028 16/06/2025 12:00:00a. m.RECURSO UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003642-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 50,000.00

2 9999 . RECURSO UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 50,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

EE40000029 16/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003643-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025. 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000030 16/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LAS REINAS DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN A REALIZARSE EN ELOTA PUBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003644-E4 ISAURA SAHAI BENOTEZ MORALES 12,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LAS REINAS DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN A REALIZARSE EN ELOTA PUBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 12,000.00

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

EE40000031 16/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003645-E4 AGUSTINA GARCIA DE JESUS 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000130 AGUSTINA GARCIA DE JESUSGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 1,000.00

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

EE40000032 16/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF, LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN DIVERSAS COMISIONES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003646-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULOGASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF, LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN DIVERSAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMISIONES. 1,500.00

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

EE40000033 16/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003647-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ 7,292.00

2 9999 . APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 7,292.00

* Total-Poliza..: * **7,292.00** **7,292.00**

EE40000034 17/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 LLEVADO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003648-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS 49,226.04

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIAR 49,226.04

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO 49,226.04

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO 49,226.04

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO 49,226.04

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO 49,226.04

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO 49,226.04

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO 49,226.04

* Total-Poliza..: * **196,904.16** **196,904.16**

EE40000035 17/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003649-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 30,000.00

2 9999 . PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA 30,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

EE40000036 17/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ,YA QUE SU NIETO ISAEL ARELLANO GARCIA PARTICIPARA EN LA LIGA DE BEISBOL REPRESENTANDO SINALOA EN LA CD DE VERACRUZ, VERACRUZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003650-E4 RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						2,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000037 17/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 16 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO-.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003651-E4	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 16 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO-.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

EE40000038 18/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003652-E4	ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES	2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EE40000039 19/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA A LA CAPACITACION DE PLATAFORMA SICAF EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003653-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA A LA CAPACITACION DE PLATAFORMA SICAF EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.			1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

EE40000040 19/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003654-E4-ISAURA SAHI BENOTEZ MORALES-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000041 19/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE ACUDIR A CULIACAN SINALOA. PARA LA PUBLICACION DEL DECRETO DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR MUNICIPAL ENE L PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, COMISIONADO AL C. MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003655-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA	1,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA0003655-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**

EE40000042 19/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD. DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN, SINALOA, EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003656-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	1,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD. DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN, SINALOA, EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

EJP0000003 16/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA,POR PARTE DEÑL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000009-JP NASARIA CARRANZA GARCIA	1,942.11	
2		2119-1-000009-000912-000109	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA (NASARIA CARRANZA GARCIA)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA,POR PARTE DEÑL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		1,942.11	
				* Total-Poliza..: *	**1,942.11**	**1,942.11**

IA 0000013 16/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACION DE ARMAS.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	
2		4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO	30,000.00	
3		1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	
4		1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO	30,000.00	
5		8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	
6		8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO	30,000.00	
7		8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	
8		8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

IJ 0000011 16/06/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025

1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		871.10
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	871.10	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		871.10
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	871.10	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		871.10
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	871.10	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		871.10
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		1,819.44
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	1,819.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,819.44	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,819.44	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,819.44	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,819.44	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,819.44	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025			97.37	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			97.37	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			97.37	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			97.37	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			97.37	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			97.37	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			97.37	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025			198.37	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			198.37	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			198.37	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			198.37	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			198.37	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			198.37	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			198.37	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025			36.77	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			36.77	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			36.77	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			36.77	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			36.77	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			36.77	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			36.77	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025			1,413.10	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,413.10	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,413.10	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,413.10	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,413.10	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,413.10	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			1,413.10	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025			2,719.56	
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			2,719.56	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			2,719.56	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			2,719.56	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			2,719.56	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,719.56						
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025			
2,719.56						
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		226.28
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	226.28	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		226.28
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	226.28	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		226.28
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	226.28	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		226.28
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.01
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	0.01	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.01
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	0.01	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.01
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	0.01	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.01
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		543.07
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	543.07	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		543.07
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	543.07	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		543.07
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	543.07	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		543.07
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	543.07	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	4,085.00	
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	3,300.00	
	74	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	3.00
				* Total-Poliza..: *	**31,703.28**	**31,703.28**
IJ 0000012		17/06/2025	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		123.98
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	123.98	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		123.98
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	123.98	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		123.98
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	123.98	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		123.98
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	
12.41						
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	12.41	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	
12.41						
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	12.41	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	
12.41						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	12.41	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	
12.41						
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	4.69
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	4.69	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	4.69
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	4.69	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	4.69

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	4.69	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		4.69
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			68.45
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	68.45	
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	68.45	
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	68.45	
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	68.45	
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	68.45	
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	68.45	
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			113.14
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	113.14	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		113.14
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	113.14	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		113.14
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	113.14	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		113.14
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			0.33
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	0.33	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		0.33
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	0.33	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		0.33
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	0.33	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		0.33
43	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			20,100.00
44	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			1,221.91
45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	1,221.91	
46	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		1,221.91
47	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	1,221.91	
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		1,221.91
49	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	1,221.91	
50	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		1,221.91
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			119.17
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	119.17	
53	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		119.17
54	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	119.17	
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		119.17
56	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	119.17	
57	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		119.17
58	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			119.17
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	119.17	
60	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		119.17
61	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	119.17	
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		119.17
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	119.17	
64	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119.17							
	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		
357.55							
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	357.55	
	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
357.55							
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	357.55	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
357.55							
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	357.55	
	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
357.55							
	72	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			492.67
	73	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		492.67	
	74	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025			492.67
	75	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		492.67	
	76	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025			492.67
	77	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		492.67	
	78	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025			492.67
	79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		
476.00							
	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	476.00	
	81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
476.00							
	82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	476.00	
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
476.00							
	84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	476.00	
	85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
476.00							
	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		
1,132.10							
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,132.10	
	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
1,132.10							
	89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,132.10	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
1,132.10							
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,132.10	
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
1,132.10							
	93	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		
282.85							
	94	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	282.85	
	95	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
282.85							
	96	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	282.85	
	97	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
282.85							
	98	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	282.85	
	99	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		
282.85							
	100	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			4,067.40
	101	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		4,067.40	
	102	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025			4,067.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	103	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	4,067.40	
	104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		4,067.40
	105	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	4,067.40	
	106	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		4,067.40
	107	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025			0.88
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	0.88	
	109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		0.88
	110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	0.88	
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		0.88
	112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025	0.88	
	113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	17/06/2025		0.88
	114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		683.07	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		1,485.56	
	116	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		19,450.00	
	117	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		650.00	
	118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		969.83	
	119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		4,082.17	
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		1,369.00	
	121	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		3.07	
				* Total-Poliza..: *		**54,470.80**	**54,470.80**
IJ 0000013		18/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			2,752.62
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	2,752.62	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		2,752.62
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	2,752.62	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		2,752.62
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	2,752.62	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		2,752.62
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			1,196.12
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	1,196.12	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		1,196.12
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	1,196.12	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		1,196.12
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	1,196.12	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		1,196.12
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			323.36
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	323.36	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		323.36
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	323.36	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		323.36
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	323.36	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		323.36
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			126.76
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	126.76	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		126.76
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	126.76	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		126.76
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	126.76	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		126.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		122.09
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	122.09	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		122.09
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	122.09	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		122.09
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	122.09	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		122.09
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		626.36
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	626.36	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		626.36
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	626.36	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		626.36
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	626.36	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		626.36
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			3,179.48
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	3,179.48	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		3,179.48
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	3,179.48	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		3,179.48
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		3,179.48
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		3,179.48
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			791.98
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	791.98	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		791.98
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	791.98	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		791.98
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	791.98	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		791.98
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			0.23
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	0.23	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		0.23
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	0.23	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		0.23
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	0.23	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		0.23
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			76,400.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025			2,828.50
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	2,828.50	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025		2,828.50
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	18/06/2025	2,828.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		2,828.50
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	2,828.50	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		2,828.50
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		543.07
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	543.07	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		543.07
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	543.07	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		543.07
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	543.07	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		543.07
79	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 18 DE JUNIO 2025		6,008.73
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 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	6,008.73	
81	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 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		6,008.73
82	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 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	6,008.73	
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 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		6,008.73
84	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 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	6,008.73	
85	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 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		6,008.73
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		1,402.46
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	1,402.46	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	1,402.46	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	1,402.46	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		1,402.46
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	1,402.46	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	1,402.46	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	1,402.46	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		4,207.38
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	4,207.38	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		4,207.38
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	4,207.38	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		4,207.38
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	4,207.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		4,207.38
107		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		282.85
108		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	282.85	
109		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		282.85
110		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	282.85	
111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		282.85
112		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	282.85	
113		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		282.85
114		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		16,044.00
115		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00
116		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00
117		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00
118		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00
119		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00
120		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00
121		4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		5,430.71
122		1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	5,430.71	
123		1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		5,430.71
124		8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	5,430.71	
125		8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		5,430.71
126		8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	5,430.71	
127		8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		5,430.71
128		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		565.70
129		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	565.70	
130		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		565.70
131		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	565.70	
132		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		565.70
133		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	565.70	
134		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		565.70
135		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	3,931.00	
136		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	4,854.07	
137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	31,093.72	
138		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	24,850.00	
139		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	20,850.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	140		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	17,000.00	
	141		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	3,000.00	
	142		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	30,700.00	
	143		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	4,043.35	
	144		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		16,087.28
				* Total-Poliza..: *		**283,826.72**	**283,826.72**
IJ 0000014		19/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		1,335.23
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,335.23	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,335.23
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,335.23	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,335.23
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,335.23	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,335.23
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		465.02
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	465.02	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		465.02
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	465.02	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		465.02
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	465.02	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		465.02
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		133.94
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	133.94	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		133.94
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	133.94	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		133.94
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	133.94	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		133.94
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		48.80
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	48.80	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		48.80
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	48.80	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		48.80
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	48.80	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		48.80
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		50.56
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	50.56	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		50.56
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	50.56	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		50.56
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	50.56	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		50.56
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		215.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		215.52	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			215.52
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		215.52	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			215.52
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		215.52	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			215.52
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			1,276.17	
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			1,276.17
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		1,276.17	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		1,276.17	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			1,276.17
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			1,276.17
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025			1,276.17
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			565.70	
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	565.70		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		565.70	
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	565.70		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		565.70	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	565.70		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		565.70	
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			-0.94	
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	-0.94		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		-0.94	
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	-0.94		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		-0.94	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	-0.94		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		-0.94	
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			2,350.00	
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			2,828.50	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	2,828.50		
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		2,828.50	
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	2,828.50		
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		2,828.50	
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	2,828.50		
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		2,828.50	
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			2,851.12	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	2,851.12		
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		2,851.12	
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	2,851.12		
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		2,851.12	
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	2,851.12		
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		2,851.12	
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			300.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	300.00		
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025		300.00	
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	19/06/2025	300.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			300.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	300.00		
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			300.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			1,648.80
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,648.80		
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			1,648.80
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,648.80		
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			1,648.80
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,648.80		
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			1,648.80
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			1,648.80
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,648.80		
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			1,648.80
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,648.80		
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			1,648.80
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,648.80		
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			1,648.80
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			4,946.43
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	4,946.43		
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			4,946.43
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	4,946.43		
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			4,946.43
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	4,946.43		
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			4,946.43
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			282.85
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	282.85		
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			282.85
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	282.85		
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			282.85
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	282.85		
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			282.85
114	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			2,488.80
115	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	2,488.80		
116	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			2,488.80
117	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	2,488.80		
118	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025			2,488.80
119	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19/06/2025	120		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	2,488.80	
19/06/2025	121		4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		2,488.80
	122		1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	321.60	
	123		1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		321.60
	124		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	321.60	
	125		8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		321.60
	126		8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	321.60	
	127		8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		321.60
	128		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		392.00
	129		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	392.00	
	130		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		392.00
	131		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	392.00	
	132		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		392.00
	133		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	392.00	
	134		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		392.00
	135		4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		511.44
	136		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	511.44	
	137		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		511.44
	138		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	511.44	
	139		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		511.44
	140		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	511.44	
	141		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		511.44
	142		4143-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		28,696.60
	143		1124-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	28,696.60	
	144		1124-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		28,696.60
	145		8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	28,696.60	
	146		8140-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		28,696.60
	147		8140-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	28,696.60	
	148		8150-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		28,696.60
	149		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		565.70
	150		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	565.70	
	151		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70
	152		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	565.70	
	153		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	154		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	565.70	
	155		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70
	156		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.88
	157		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.88	
	158		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.88
	159		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.88	
	160		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.88
	161		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.88	
	162		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.88
	163		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	1,531.30	
	164		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	2,350.00	
	165		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	2,978.28	
	166		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	11,193.19	
	167		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	35,870.75	
					* Total-Poliza..: *	**208,644.08**	**208,644.08**
IJ 0000015		20/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		1,294.63
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	1,294.63	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		1,294.63
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	1,294.63	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		1,294.63
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	1,294.63	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		1,294.63
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		3,014.12
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	3,014.12	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		3,014.12
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	3,014.12	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		3,014.12
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	3,014.12	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		3,014.12
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		118.12
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	118.12	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		118.12
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	118.12	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		118.12
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	118.12	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		118.12
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		338.52
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	338.52	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		338.52
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	338.52	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		338.52
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	338.52	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		338.52
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		44.61
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	44.61	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		44.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	44.61	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		44.61
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	44.61	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		44.61
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			2,975.62
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	2,975.62	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		2,975.62
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	2,975.62	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		2,975.62
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	2,975.62	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		2,975.62
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			4,375.87
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	4,375.87	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		4,375.87
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	4,375.87	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		4,375.87
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	4,375.87	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		4,375.87
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			226.28
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	226.28	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		226.28
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	226.28	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		226.28
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	226.28	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		226.28
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			0.23
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	0.23	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		0.23
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	0.23	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		0.23
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	0.23	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		0.23
64	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			2,892.45
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	2,892.45	
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		2,892.45
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	2,892.45	
68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		2,892.45
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	2,892.45	
70	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		2,892.45
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			7,000.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025	7,000.00	
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	20/06/2025		7,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	7,000.00		
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			7,000.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	7,000.00		
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			7,000.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			723.64
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	723.64		
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			723.64
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	723.64		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			723.64
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	723.64		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			723.64
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			723.64
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	723.64		
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			723.64
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	723.64		
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			723.64
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	723.64		
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			723.64
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			2,170.94
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	2,170.94		
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			2,170.94
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	2,170.94		
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			2,170.94
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	2,170.94		
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			2,170.94
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			289.24
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	289.24		
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			289.24
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	289.24		
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			289.24
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	289.24		
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			289.24
106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025			84.00
107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	84.00		
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			84.00
109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	84.00		
110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			84.00
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	84.00		
112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025			84.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84.00							
	113		4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		13,540.00
	114		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00
	115		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00
	116		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00
	117		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00
	118		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00
	119		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00
	120		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		
848.90							
	121		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	848.90	
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		
848.90							
	123		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	848.90	
	124		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		
848.90							
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	848.90	
	126		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		
848.90							
	127		4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		
300.00							
	128		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	300.00	
	129		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		300.00
	130		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	300.00	
	131		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		300.00
	132		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	300.00	
	133		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		300.00
	134		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.88
	135		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.88	
	136		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.88
	137		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.88	
	138		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.88
	139		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.88	
	140		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.88
	141		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	2,570.00	
	142		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	16,925.00	
	143		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	7,405.00	
	144		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	13,707.69	
	145		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	354.00	
					* Total-Poliza..: *	**163,846.76**	**163,846.76**
					** Total-Dia..: **	**14,659,510.55**	**14,659,510.55**
D	0000161	23/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000162	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000163	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000164	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000165	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000166	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000167	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000168	23/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000169	24/06/2025	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 IJ-19 DEL MES DE MAYO 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 IJ-19 DEL MES DE MAYO DEL 2025	12,214.00	
2	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA , EN LA POLIZA IJ-19 DEL MES DE MAYO DEL 2025		12,214.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,214.00**	**12,214.00**
D 0000170	24/06/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE EST		5,050.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		5,050.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		5,050.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		5,050.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,050.00

6 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL 5,050.00

7 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL 5,050.00

8 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. 5,050.00

* Total-Poliza..: * **20,200.00** **20,200.00**

D 0000171 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELO 9,913.00

2 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 9,913.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 9,913.00

4 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 9,913.00

5 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 9,913.00

6 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 9,913.00

7 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 9,913.00

8 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA. 9,913.00

* Total-Poliza..: * **39,652.00** **39,652.00**

D 0000172 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

8 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000173 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES 2,023.00

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059026|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00
4		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059026|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00
5		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059026|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00
6		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059026|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00
7		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059026|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00
8		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,023.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,092.00**	**8,092.00**

D 0000174 24/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISI	822.00	
2		8250-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00
3		8240-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00
4		8260-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00
5		8250-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00
6		8270-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00
7		8260-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059028|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00
8		1123-1-000003-000001-000130	AGUSTINA GARCIA DE JESUS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	822.00	
9		1123-1-000003-000001-000130	AGUSTINA GARCIA DE JESUS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	178.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	178.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,466.00**	**3,466.00**

D 0000175 24/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	1,214.30	
2		8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30
3		8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30
4		8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30
5		8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30
6		8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30
7		8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

C. 1,214.30

8 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,214.30

9 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 286.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 286.00

* Total-Poliza..: * **5,143.20** **5,143.20**

D 0000176 24/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 104,879.71

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 104,879.71

* Total-Poliza..: * **104,879.71** **104,879.71**

D 0000177 25/06/2025 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 2021 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA G. EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,000.00

2 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GIL REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA G. EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,000.00

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

D 0000178 25/06/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000179 25/06/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000180 25/06/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000181 26/06/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000182 26/06/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000183 26/06/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000184	26/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000185	26/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000186	26/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000187	26/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000188	27/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000189	27/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000190	27/06/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		175,160.28	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		69,476.17	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,476.17	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,476.17	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186| REGISTRO DEL 3% DEL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,476.17	
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,476.17	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,476.17	
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,476.17	
15		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		69,476.17
16		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		175,160.28
				* Total-Poliza..: *	**978,545.80**	**978,545.80**
D 0000191	27/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000192	27/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000193	27/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000194	27/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000195	27/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000014	26/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000015	26/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000016	26/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000017 26/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 10,020.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 10,020.00

* Total-Poliza..: * **10,020.00** **10,020.00**

DC 0000018 26/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SI 5.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SI 5.00

* Total-Poliza..: * **5.00** **5.00**

DC 0000019 28/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058776|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058776|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000020 28/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058777|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058777|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00

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

DC 0000021 28/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058778|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00

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

DC 0000022 28/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058779|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058779|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00
			* Total-Poliza..: *		**1.00**	**1.00**
DC 0000023	28/06/2025	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058780|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	1.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058780|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		1.00
			* Total-Poliza..: *		**1.00**	**1.00**
DC 0000024	28/06/2025	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058781|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058781|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000025	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000026	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000027	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000028	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000029	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000030	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000031	28/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000032	28/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000033	28/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000034	28/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000035	28/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000036	28/06/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000045 23/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN VERSA,ASUGNADO A CARGO DE SECRETARIA.

1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058940|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO N 4,988.00

2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058940|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO N 4,988.00

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

DC 0000046 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058941|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO 80,500.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058941|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO 80,500.00

* Total-Poliza..: *	**80,500.00**	**80,500.00**

DC 0000047 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058942|PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPU 8,750.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058942|PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPU 8,750.00

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

DC 0000048 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058943|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 5,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058943|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 5,000.00

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

DC 0000108 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA. 9,913.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059020|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA. 9,913.00

* Total-Poliza..: * **9,913.00** **9,913.00**

DC 0000109 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059021|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MU 5,050.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059021|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MU 5,050.00

* Total-Poliza..: * **5,050.00** **5,050.00**

DC 0000110 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059023|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,247.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059023|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,247.00

* Total-Poliza..: * **1,247.00** **1,247.00**

DC 0000111 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059024|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059024|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J 4,200.00

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

DC 0000112 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059025|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,048.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059025|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,048.00

* Total-Poliza..: * **1,048.00** **1,048.00**

DC 0000113 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059026|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY 2,023.00

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059026|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY 2,023.00

* Total-Poliza..: * **2,023.00** **2,023.00**

DC 0000114 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE E 1,501.00

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE E 1,501.00

* Total-Poliza..: * **1,501.00** **1,501.00**

DC 0000115 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059028|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE 822.00

2 8220-3-375001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059028|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE 822.00

* Total-Poliza..: * **822.00** **822.00**

DC 0000117 24/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,214.30

2 8220-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059030|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,214.30

* Total-Poliza..: * **1,214.30** **1,214.30**

DC 0000145 26/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS ,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BOLILLO,ELOTA,PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD ,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA DE MALECON ,PLAYA CEUTA,CELSTINO GASCA, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16-22 Y DEL 23-29 DE JUNIO.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI 51,392.92

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI 51,392.92

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI 53,667.35

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI 53,667.35

* Total-Poliza..: * **105,060.27** **105,060.27**

DC 0000146 26/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTES DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16-22 Y 23-29 DE JUNIO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA 41,816.03

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA 41,816.03

3 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA 37,334.49

4 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA 37,334.49

* Total-Poliza..: * **79,150.52** **79,150.52**

DC 0000179 26/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA A CELEBRARCE EL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059095|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LO 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059095|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LO 2,000.00

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

DC 0000184 26/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PARA FESTEJAR EL DIA DEL ENFERMERO CELEBRADO EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059100|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PAR 15,564.93

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059100|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PAR 15,564.93

* Total-Poliza..: * **15,564.93** **15,564.93**

DC 0000246 27/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 175,160.28

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 175,160.28

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 69,476.17

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 69,476.17

* Total-Poliza..: * **244,636.45** **244,636.45**

DC 0000249 22/06/2025 12:00:00a. m.PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 680.00

2 8220-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 680.00

* Total-Poliza..: * **680.00** **680.00**

DC 0000250 22/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 2,160.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 2,160.00

* Total-Poliza..: * **2,160.00** **2,160.00**

DC 0000251 22/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 200.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 200.00

* Total-Poliza..: * **200.00** **200.00**

DC 0000252 22/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 4,673.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 4,673.00

* Total-Poliza..: * **4,673.00** **4,673.00**

DC 0000253 22/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 5,130.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 5,130.00

* Total-Poliza..: * **5,130.00** **5,130.00**

DC 0000254 22/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,200.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,200.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

DC 0000255 22/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005 905.01

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005 905.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**905.01**	**905.01**
DC 0000256	22/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059197	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		135.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059197	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			135.00
				* Total-Poliza..: *	**135.00**	**135.00**
DC 0000257	22/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059198	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		4.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059198	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			4.00
				* Total-Poliza..: *	**4.00**	**4.00**
DC 0000258	22/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059199	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,161.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059199	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,161.00
				* Total-Poliza..: *	**1,161.00**	**1,161.00**
DC 0000259	22/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059200	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		407.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059200	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			407.00
				* Total-Poliza..: *	**407.00**	**407.00**
DC 0000260	22/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059201	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		752.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059201	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			752.00
				* Total-Poliza..: *	**752.00**	**752.00**
DC 0000261	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059202	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,989.40	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059202	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,989.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,989.40**	**1,989.40**
DC 0000262	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059203	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	522.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059203	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	522.00	
			* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000263	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059204	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	172.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059204	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	172.00	
			* Total-Poliza..: *	**172.00**	**172.00**
DC 0000264	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059205	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,726.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059205	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,726.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059205	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	775.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059205	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	775.00	
			* Total-Poliza..: *	**2,501.00**	**2,501.00**
DC 0000265	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059206	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	290.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059206	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	290.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059206	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	105.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059206	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	105.00	
			* Total-Poliza..: *	**395.00**	**395.00**
DC 0000266	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059207	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	625.24	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059207	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	625.24	
			* Total-Poliza..: *	**625.24**	**625.24**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000267 23/06/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 MUNICIPAL059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS A 18,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 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 OPERATIVOS A 18,500.00

* Total-Poliza..: * **18,500.00** **18,500.00**

DC 0000271 23/06/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000272 23/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 1,653.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 1,653.00

* Total-Poliza..: * **1,653.00** **1,653.00**

DC 0000273 23/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES 445.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES 445.00

* Total-Poliza..: * **445.00** **445.00**

DC 0000274 23/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES 1,120.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES 1,120.00

* Total-Poliza..: * **1,120.00** **1,120.00**

DC 0000275 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059217|PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR

2 8220-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059217|PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR

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

DC 0000276 23/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, 1,700.00
2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, 1,700.00

* Total-Poliza..: * **1,700.00** **1,700.00**

DC 0000279 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 936.00
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 936.00

* Total-Poliza..: * **936.00** **936.00**

DC 0000280 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 516.00
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 516.00

* Total-Poliza..: * **516.00** **516.00**

DC 0000281 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.
1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 728.00
2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 728.00

* Total-Poliza..: * **728.00** **728.00**

DC 0000282 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.
1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 520.00
2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. 520.00

* Total-Poliza..: * **520.00** **520.00**

DC 0000283 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 350.00
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 350.00

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

DC 0000284 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 1,620.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 1,620.00

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

DC 0000285 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 256.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 256.00

* Total-Poliza..: * **256.00** **256.00**

DC 0000286 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 276.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 276.00

* Total-Poliza..: * **276.00** **276.00**

DC 0000287 23/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025.

1 8240-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO E 14,651.00

2 8220-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO E 14,651.00

* Total-Poliza..: * **14,651.00** **14,651.00**

DC 0000288 24/06/2025 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 JUNIO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 24,406.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS 24,406.40

* Total-Poliza..: * **24,406.40** **24,406.40**

DC 0000291 23/06/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 27.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		27.00
			* Total-Poliza..: *		**27.00**	**27.00**
DC 0000292	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	240.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		240.00
			* Total-Poliza..: *		**240.00**	**240.00**
DC 0000293	23/06/2025	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		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2.00
			* Total-Poliza..: *		**2.00**	**2.00**
DC 0000294	23/06/2025	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	12.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		12.00
			* Total-Poliza..: *		**12.00**	**12.00**
DC 0000295	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			
1		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	3,560.00	
2		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,560.00
			* Total-Poliza..: *		**3,560.00**	**3,560.00**
DC 0000296	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.			
1		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.	10.00	
2		8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		10.00
			* Total-Poliza..: *		**10.00**	**10.00**
DC 0000297	23/06/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JA	2.00	
2		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JA 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000298 23/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL 1.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL 1.00

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

DC 0000299 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS 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 PRESUPUESTAL059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 4,355.80

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 4,355.80

* Total-Poliza..: * **4,355.80** **4,355.80**

DC 0000300 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 2,470.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 2,470.80

* Total-Poliza..: * **2,470.80** **2,470.80**

DC 0000301 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 997.60

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES. 997.60

* Total-Poliza..: * **997.60** **997.60**

DC 0000302 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES. 1,728.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES. 1,728.40

* Total-Poliza..: * **1,728.40** **1,728.40**

DC 0000303 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES. 1,438.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES. 1,438.40

* Total-Poliza..: * **1,438.40** **1,438.40**

DC 0000304 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA 7,511.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA 7,511.00

* Total-Poliza..: * **7,511.00** **7,511.00**

DC 0000305 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS 3,219.00

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS 3,219.00

* Total-Poliza..: * **3,219.00** **3,219.00**

DC 0000306 24/06/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS EMMA LOPEZ,TRATANDO ASUNTOS DE TRABAJO

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS 1,426.80

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS 1,426.80

* Total-Poliza..: * **1,426.80** **1,426.80**

DC 0000307 24/06/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,

1 8240-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA, 348.00

2 8220-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA, 348.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DC 0000308 24/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 310.00

2 8220-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 310.00

* Total-Poliza..: * **310.00** **310.00**

DC 0000309 24/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 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 ARE 5,046.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE 5,046.00

* Total-Poliza..: * **5,046.00** **5,046.00**

DC 0000312 24/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059255|ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE EL 16,820.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059255|ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE EL 16,820.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DC 0000313 24/06/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-214001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,140.00

2 8220-2-214001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,140.00

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

DC 0000314 25/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI 2,404.32

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI 2,404.32

* Total-Poliza..: * **2,404.32** **2,404.32**

DC 0000315 25/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059258|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 2.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059258|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000316 25/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000317 25/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 15,600.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 15,600.00

* Total-Poliza..: * **15,600.00** **15,600.00**

DC 0000318 25/06/2025 12:00:00a. m.ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL 4,120.32

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL 4,120.32

* Total-Poliza..: * **4,120.32** **4,120.32**

DC 0000319 25/06/2025 12:00:00a. m.HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSIN

1 8240-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSIN 1,566.00

2 8220-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSIN 1,566.00

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

DC 0000320 25/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA

1 8240-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 330.00

2 8220-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 330.00

* Total-Poliza..: * **330.00** **330.00**

DC 0000321 25/06/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO 2,124.01

2 8220-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO 2,124.01

* Total-Poliza..: * **2,124.01** **2,124.01**

DC 0000322 25/06/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 3,202.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL. 3,202.00

* Total-Poliza..: * **3,202.00** **3,202.00**

DC 0000323 26/06/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,075.00
2 8220-2-221003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,075.00

* Total-Poliza..: * **3,075.00** **3,075.00**

DC 0000340 24/06/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARGO A TESORERIA.
1 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO 3,335.00
2 8220-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO 3,335.00

* Total-Poliza..: * **3,335.00** **3,335.00**

DC 0000341 27/06/2025 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO 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 MUNICIPAL059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS 6,380.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS 6,380.00

* Total-Poliza..: * **6,380.00** **6,380.00**

DC 0000348 25/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025.
1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 6,429.12
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 6,429.12

* Total-Poliza..: * **6,429.12** **6,429.12**

DC 0000349 25/06/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1.00

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

DD 0000001 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A57315, A57312, A57313, A57314
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824| PINTURA ALVA FAST NEGRO 440.00
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824| PINTURA ALVA FAST NEGRO 440.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824| PINTURA ALVA FAST NEGRO 440.00
4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824| THINNER AMERICANO /REFORZADO 90.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824| THINNER AMERICANO /REFORZADO 90.00
6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824| THINNER AMERICANO /REFORZADO 90.00
7 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V FERAGRI|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
A57315|23/06/2025|0000073.10|1.0000|058824|ADQUISICION DE MATERIA						530.00
8		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058822| ACEITE 2 TIEMPOS	195.00	
9		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058822| ACEITE 2 TIEMPOS	195.00	
10		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058822| ACEITE 2 TIEMPOS		195.00
11		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058822| CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM	390.00	
12		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058822| CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM	390.00	
13		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058822| CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM		390.00
14		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI|
A57312|23/06/2025|0000080.69|1.0000|058822|ADQUISICION DE MATERIA						585.00
15		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058825| FICHA PARA LAMINA GALV.	138.00	
16		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058825| FICHA PARA LAMINA GALV.	138.00	
17		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058825| FICHA PARA LAMINA GALV.		138.00
18		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI|
A57313|23/06/2025|0000019.03|1.0000|058825|ADQUISICION DE MATERIA						138.00
19		5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058826| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO	110.00	
20		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058826| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO	110.00	
21		8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058826| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO		110.00
22		5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058826| BUJIA NGK	70.00	
23		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058826| BUJIA NGK	70.00	
24		8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058826| BUJIA NGK		70.00
25		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI|
A57314|23/06/2025|0000024.83|1.0000|058826|ADQUISICION DE MATERIA						180.00
				* Total-Poliza..: *	**2,866.00**	**2,866.00**
DD 0000014	24/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10123				
1		5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058636| CUBETAS BLANCO VINILICA	5,568.00	
2		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058636| CUBETAS BLANCO VINILICA	5,568.00	
3		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058636| CUBETAS BLANCO VINILICA		5,568.00
4		5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058636| FELPA PARA RODILLO	127.60	
5		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058636| FELPA PARA RODILLO	127.60	
6		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058636| FELPA PARA RODILLO		127.60
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10123|24/06/2025|0000785.60|1.0000|058636|ADQUISICION DE MATERIA						5,695.60
				* Total-Poliza..: *	**11,391.20**	**11,391.20**
DD 0000015	25/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12739				
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058886| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT	720.00	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058886| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT	720.00	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058886| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		720.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12739|25/06/2025|0000099.31|1.0000|058886|ADQUISICION DE PAQUETE		720.00
			* Total-Poliza..: *		**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000016	24/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10121			
1		5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058555| PINTURA DE ACEITE NEGRO 765.60		
2		8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058555| PINTURA DE ACEITE NEGRO 765.60		
3		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058555| PINTURA DE ACEITE NEGRO 765.60		
4		5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058555| THINNER ESTANDAR 139.20		
5		8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058555| THINNER ESTANDAR 139.20		
6		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058555| THINNER ESTANDAR 139.20		
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10121|24/06/2025|0000124.80|1.0000|058555|ADQUISICION DE MATERIA		904.80
			* Total-Poliza..: *		**1,809.60**	**1,809.60**
DD 0000017	25/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12740			
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058885| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT 2,736.00		
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058885| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT 2,736.00		
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058885| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT 2,736.00		
4		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058885| GARRAFONES DE AGUA 2,964.00		
5		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058885| GARRAFONES DE AGUA 2,964.00		
6		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058885| GARRAFONES DE AGUA 2,964.00		
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058885| HIELO 20.00		
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058885| HIELO 20.00		
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058885| HIELO 20.00		
10		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12740|25/06/2025|0000788.97|1.0000|058885|ADQUISICION DE GARRAFO		5,720.00
			* Total-Poliza..: *		**11,440.00**	**11,440.00**
DD 0000042	25/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0805			
1		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| AFLOJATODO 150.00		
2		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| AFLOJATODO 150.00		
3		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| AFLOJATODO 150.00		
4		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| BUJIAS NGK 479.95		
5		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| BUJIAS NGK 479.95		
6		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| BUJIAS NGK 479.95		
7		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| CABLES/BUJIAS 800.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| CABLES/BUJIAS	800.00	
9		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| CABLES/BUJIAS		800.00
10		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| CARBUCLEAN TAYRON	100.00	
11		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| CARBUCLEAN TAYRON	100.00	
12		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058909| CARBUCLEAN TAYRON		100.00
13		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 0805|25/06/2025|0000211.03|1.0000|058909|ADQUISICION DE ARTICUL 1,513.46		
14		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058909| CARBUCLEAN TAYRON		16.49
			* Total-Poliza..: *		**3,059.90**	**3,059.90**

DD 0000043 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0804

1		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| B. AGUA GM CORSA TORNADO	500.00	
2		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| B. AGUA GM CORSA TORNADO	500.00	
3		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| B. AGUA GM CORSA TORNADO		500.00
4		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| ATINCON CONCENTRADO	354.82	
5		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| ATINCON CONCENTRADO	354.82	
6		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| ATINCON CONCENTRADO		354.82
7		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| BANDA T GM CHEVY	165.19	
8		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| BANDA T GM CHEVY	165.19	
9		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| BANDA T GM CHEVY		165.19
10		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| POLEA DISTRIB GM	620.00	
11		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| POLEA DISTRIB GM	620.00	
12		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| POLEA DISTRIB GM		620.00
13		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP	150.00	
14		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP	150.00	
15		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP		150.00
16		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM	320.00	
17		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM	320.00	
18		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM		320.00
19		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 0804|25/06/2025|0000291.04|1.0000|058907|ADQUISICION DE ARTICUL 2,087.27		
20		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM		22.74
			* Total-Poliza..: *		**4,220.02**	**4,220.02**

DD 0000044 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAE0C2C3

1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| .	2,343.20	
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| .	2,343.20	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| .		2,343.20
4		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| CLORO	464.00	
5		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| CLORO	464.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| CLORO	464.00	
7	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| ESCOBA DE ESPIGA		3,944.00	
8	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| ESCOBA DE ESPIGA		3,944.00	
9	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| ESCOBA DE ESPIGA	3,944.00	
10	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| ESCOBA PALMA DE COCO		1,160.00	
11	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| ESCOBA PALMA DE COCO		1,160.00	
12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| ESCOBA PALMA DE COCO	1,160.00	
13	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		626.40	
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		626.40	
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON	626.40	
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| LIQUIDO QUITA SARRO		167.04	
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| LIQUIDO QUITA SARRO		167.04	
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| LIQUIDO QUITA SARRO	167.04	
19	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	
20	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	
21	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	626.40	
22	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| RECOGEDOR P*/BASURA MET		1,160.00	
23	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058901| RECOGEDOR P*/BASURA MET		1,160.00	
24	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058901| RECOGEDOR P*/BASURA MET	1,160.00	
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | AAE0C2C3|25/06/2025|0001447.04|1.0000|058901|ADQUISICION DE ARTICUL				10,491.04
			* Total-Poliza..: *		**20,982.08**	**20,982.08**

DD 0000045 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7FBBB29C

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058905| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		11,319.28	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058905| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		11,319.28	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058905| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	11,319.28	
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 7FBBB29C|25/06/2025|0001561.28|1.0000|058905|ADQUISICION DE BOLSAS				11,319.28
			* Total-Poliza..: *		**22,638.56**	**22,638.56**

DD 0000046 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CE22038A

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058906| BOLSA NEGRAS 90 X 1.20		11,414.40	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058906| BOLSA NEGRAS 90 X 1.20		11,414.40	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058906| BOLSA NEGRAS 90 X 1.20	11,414.40	
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | CE22038A|25/06/2025|0001574.40|1.0000|058906|ADQUISICION DE BOLSAS				11,414.40
			* Total-Poliza..: *		**22,828.80**	**22,828.80**

DD 0000132 22/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC474

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059191| CUBETAS UREA GONHER 19 LTS		2,160.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059191| CUBETAS UREA GONHER 19 LTS		2,160.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		059191| CUBETAS UREA GONHER 19 LTS	2,160.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC474|22/06/2025|0000297.93|1.0000|059191|ADQUISICION DE MATERIA					2,160.00
			* Total-Poliza..: *	**4,320.00**	**4,320.00**

DD 0000133 22/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC470

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059192| BANDA POWER SPAN	200.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059192| BANDA POWER SPAN	200.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059192| BANDA POWER SPAN		
200.00					
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC470|22/06/2025|0000027.59|1.0000|059192|ADQUISICION DE MATERIA					200.00
			* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**

DD 0000134 22/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC469

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP	4,600.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP	4,600.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP		
4,600.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2	48.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2	48.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2		
48.00					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| PUNTAS CRUZ #2.2	25.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| PUNTAS CRUZ #2.2	25.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059193| PUNTAS CRUZ #2.2		
25.00					
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC469|22/06/2025|0000644.55|1.0000|059193|ADQUISICION DE MATERIA					4,673.00
			* Total-Poliza..: *	**9,346.00**	**9,346.00**

DD 0000135 22/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC477

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V	3,700.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V	3,700.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V		
3,700.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| CEPILLO MARCHA DINA 884	580.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| CEPILLO MARCHA DINA 884	580.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| CEPILLO MARCHA DINA 884		
580.00					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| PORTA CARBON MARCHA DELCO SP	850.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| PORTA CARBON MARCHA DELCO SP	850.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059194| PORTA CARBON MARCHA DELCO SP		
850.00					
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC477|22/06/2025|0000707.59|1.0000|059194|ADQUISICION DE MATERIA					5,130.00
			* Total-Poliza..: *	**10,260.00**	**10,260.00**

DD 0000136 22/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC471

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059195| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,200.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059195| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,200.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059195| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			1,200.00
DUPV | FC471|22/06/2025|0000165.52|1.0000|059195|ADQUISICION DE MATERIA						
			* Total-Poliza..: *		**2,400.00**	**2,400.00**
DD 0000137	22/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC464			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059196| CALAVERA UNIV	888.01	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059196| CALAVERA UNIV		888.01
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059196| CALAVERA UNIV		
888.01						
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059196| TUERCA LIVIANA 1/2 STD	17.00	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059196| TUERCA LIVIANA 1/2 STD		17.00
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059196| TUERCA LIVIANA 1/2 STD		
17.00						
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			905.01
DUPV | FC464|22/06/2025|0000124.83|1.0000|059196|ADQUISICION DE MATERIA						
			* Total-Poliza..: *		**1,810.02**	**1,810.02**
DD 0000138	22/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC466			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059197| CONECTOR RAPIDO 3/8	135.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059197| CONECTOR RAPIDO 3/8		135.00
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059197| CONECTOR RAPIDO 3/8		
135.00						
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			135.00
DUPV | FC466|22/06/2025|0000018.62|1.0000|059197|ADQUISICION DE MATERIA						
			* Total-Poliza..: *		**270.00**	**270.00**
DD 0000139	22/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC476			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| ABRAZADERAS SINFIN #20	44.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| ABRAZADERAS SINFIN #20		44.00
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| ABRAZADERAS SINFIN #20		
44.00						
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| MANGUERA CHARTER 1-1/4	90.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| MANGUERA CHARTER 1-1/4		90.00
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| MANGUERA CHARTER 1-1/4		
90.00						
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO	865.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO		865.00
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO		
865.00						
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| VARILLA 3/32 NIQUEL	54.00	
11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| VARILLA 3/32 NIQUEL		54.00
12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| VARILLA 3/32 NIQUEL		
54.00						
13		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL	108.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL		108.00
15		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059199| VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL		
108.00						
16		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			1,161.00
DUPV | FC476|22/06/2025|0000160.14|1.0000|059199|ADQUISICION DE MATERIA						
			* Total-Poliza..: *		**2,322.00**	**2,322.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000140	22/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC473			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| AFLOJATODO	220.00
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| AFLOJATODO	220.00
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| AFLOJATODO	220.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA	42.00
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA	42.00
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA	42.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4	115.00
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4	115.00
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4	115.00
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN	30.00
11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN	30.00
12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059200| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN	30.00
13		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC473|22/06/2025|0000056.14|1.0000|059200|ADQUISICION DE MATERIA	407.00
			* Total-Poliza..: *	**814.00**	**814.00**
DD 0000141	22/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC475			
1		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059201| PALA TRUPER	752.00
2		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059201| PALA TRUPER	752.00
3		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059201| PALA TRUPER	752.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC475|22/06/2025|0000103.72|1.0000|059201|ADQUISICION DE MATERIA	752.00
			* Total-Poliza..: *	**1,504.00**	**1,504.00**
DD 0000142	23/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10107			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| BROCHA #5	75.40
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| BROCHA #5	75.40
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| BROCHA #5	75.40
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| PINTURA COLOR CAFE	638.00
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| PINTURA COLOR CAFE	638.00
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| PINTURA COLOR CAFE	638.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| PINTURA COLOR VERDE	1,276.00
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| PINTURA COLOR VERDE	1,276.00
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059202| PINTURA COLOR VERDE	1,276.00
10		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10107|23/06/2025|0000274.40|1.0000|059202|ADQUISICION DE MATERIA	1,989.40
			* Total-Poliza..: *	**3,978.80**	**3,978.80**
DD 0000143	23/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC482			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059204| EMBUDO PLASTICO	90.00
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059204| EMBUDO PLASTICO	90.00
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059204| EMBUDO PLASTICO	90.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

90.00
4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059204| TORNILLO GDO 5 STD 1X3 54.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059204| TORNILLO GDO 5 STD 1X3 54.00
6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059204| TORNILLO GDO 5 STD 1X3
54.00
7 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059204| TUERCA INSERTO 28.00
8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059204| TUERCA INSERTO 28.00
9 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 059204| TUERCA INSERTO
28.00
10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC482|23/06/2025|0000023.72|1.0000|059204|ADQUISICION DE MATERIA 172.00

* Total-Poliza..: * **344.00** **344.00**

DD 0000144 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B563880
1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208| VALES DE DESPENSA EN
TARJETA ELECTRONICA 18,500.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208| VALES DE DESPENSA EN
TARJETA ELECTRONICA 18,500.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059208| VALES DE DESPENSA EN
TARJETA ELECTRONICA 18,500.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B563880|23/06/2025|0002551.72|1.0000|059208|ARTICULOS DE CONSUMO D 18,500.00

* Total-Poliza..: * **37,000.00** **37,000.00**

DD 0000145 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2951B1DA
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON
CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025,
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025,
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |
2951B1DA|23/06/2025|0002788.67|1.0000|059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE 20,000.00
5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION
SOCIAL 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000146 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9188
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230| CONSUMO DE
ALIMENTOS 24,406.40
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059230| CONSUMO DE
ALIMENTOS 24,406.40
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059230| CONSUMO DE
ALIMENTOS 24,406.40
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9188|24/06/2025|0003366.40|1.0000|059230|SERVICIOS DE CONSUMO P 24,143.40
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059230| CONSUMO DE ALIMENTOS
263.00

* Total-Poliza..: * **48,812.80** **48,812.80**

DD 0000147 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10118
1 5124-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059229| MATERIAL Y DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025. 14,651.00

2 8250-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059229| MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025. 14,651.00

3 8240-2-249001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059229| MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025. 14,651.00

4 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10118|24/06/2025|0002020.83|1.0000|059229|MATERIAL Y DE HERRAMIE 14,651.00

* Total-Poliza..: * **29,302.00** **29,302.00**

DD 0000148 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 370

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO 5,046.00

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059252| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO 5,046.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059252| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO 5,046.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 370|24/06/2025|0000696.00|1.0000|059252|ADQUISICION DE ACEITE 5,046.00

* Total-Poliza..: * **10,092.00** **10,092.00**

DD 0000150 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC481

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059237| PIJA FIJADORA 12X2-1/2 12.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059237| PIJA FIJADORA 12X2-1/2 12.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059237| PIJA FIJADORA 12X2-1/2 12.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC481|23/06/2025|0000001.66|1.0000|059237|MATERIAL QUE SERA UTIL 12.00

* Total-Poliza..: * **24.00** **24.00**

DD 0000151 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10109

1 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| ABRAZADERA 10.00

2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| ABRAZADERA 10.00

3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| ABRAZADERA 10.00

4 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059238| ADAPTADOR PARA FOCO 220 70.00

5 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059238| ADAPTADOR PARA FOCO 220 70.00

6 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| ADAPTADOR PARA FOCO 220 70.00

7 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| BASES METALICAS 90.00

8 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| BASES METALICAS 90.00

9 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| BASES METALICAS 90.00

10 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059238| BASES PARA FOTOCELDAS 150.00

11 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059238| BASES PARA FOTOCELDAS 150.00

12 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| BASES PARA FOTOCELDAS 150.00

13 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059238| CABLE USO RUDO DE 2 X 10 1,750.00

14 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059238| CABLE USO RUDO DE 2 X 10 1,750.00

15 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| CABLE USO RUDO DE 2 X 10 1,750.00

16 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059238| FOCO LED DE 15W 50.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOCO LED DE 15W	50.00	
18	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOCO LED DE 15W		50.00
19	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOCO LET 70W	510.00	
20	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOCO LET 70W	510.00	
21	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOCO LET 70W		510.00
22	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOTOCELDA	270.00	
23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOTOCELDA	270.00	
24	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| FOTOCELDA		270.00
25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| GRAPA PARA CABLE	15.00	
26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| GRAPA PARA CABLE	15.00	
27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| GRAPA PARA CABLE		15.00
28	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| PASTILLA DE 2 X30	645.00	
29	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| PASTILLA DE 2 X30	645.00	
30	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		059238| PASTILLA DE 2 X30		645.00
31	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |	
10109|23/06/2025|0000491.03|1.0000|059238|ADQUISICION DE MATERIA						3,560.00
			* Total-Poliza..: *		**7,120.00**	**7,120.00**

DD 0000152 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC479

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059235| HOJA LIMPIAPARABRISAS	240.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059235| HOJA LIMPIAPARABRISAS	240.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059235| HOJA LIMPIAPARABRISAS		240.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |	
FC479|23/06/2025|0000033.10|1.0000|059235|ADQUISICION DE MATERIA						240.00
			* Total-Poliza..: *		**480.00**	**480.00**

DD 0000153 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC495

1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		059218| TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO	1,700.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		059218| TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO	1,700.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		059218| TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO		1,700.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |	
FC495|23/06/2025|0000234.48|1.0000|059218|MATERIAL QUE SERA UTIL						1,700.00
			* Total-Poliza..: *		**3,400.00**	**3,400.00**

DD 0000154 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC489

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059221| FILTRO DIESEL SP	696.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059221| FILTRO DIESEL SP	696.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059221| FILTRO DIESEL SP		696.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059221| FILTRO P/ACEITE	240.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059221| FILTRO P/ACEITE	240.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		059221| FILTRO P/ACEITE		240.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |	
FC489|23/06/2025|0000129.10|1.0000|059221|ADQUISICION DE MATERIA						936.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,872.00**	**1,872.00**
DD 0000155	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC480		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059222| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10		360.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059222| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10		360.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059222| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10		360.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059222| CABLE INSTALACION #14		156.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059222| CABLE INSTALACION #14		156.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059222| CABLE INSTALACION #14		156.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC480|23/06/2025|0000071.17|1.0000|059222|ADQUISICION DE MATERIA	516.00
			* Total-Poliza..: *	**1,032.00**	**1,032.00**
DD 0000156	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC483		
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059224| BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16		520.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059224| BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16		520.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059224| BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16		520.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC483|23/06/2025|0000071.72|1.0000|059224|ADQUISICION DE MATERIA	520.00
			* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DD 0000157	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC494		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059225| TERMOSTATO MOTOR SE		350.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059225| TERMOSTATO MOTOR SE		350.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059225| TERMOSTATO MOTOR SE		350.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC494|23/06/2025|0000048.28|1.0000|059225|ADQUISICION DE MATERIA	350.00
			* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DD 0000158	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC485		
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059226| aceite 140		1,620.00
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059226| aceite 140		1,620.00
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059226| aceite 140		1,620.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC485|23/06/2025|0000223.45|1.0000|059226|ADQUISICION DE ACEITE 1,620.00	
			* Total-Poliza..: *	**3,240.00**	**3,240.00**
DD 0000159	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC486		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059227| FOCO 921 12 V		64.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059227| FOCO 921 12 V		64.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059227| FOCO 921 12 V		64.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059227| FOCO PELLISCO		32.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059227| FOCO PELLISCO		32.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059227| FOCO PELLISCO		32.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227| VALVULA DRENADO JALON 160.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059227| VALVULA DRENADO JALON 160.00
9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059227| VALVULA DRENADO JALON 160.00
10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC486|23/06/2025|0000035.31|1.0000|059227|ADQUISICION DE MATERIA 256.00

* Total-Poliza..: * **512.00** **512.00**

DD 0000160 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC488

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059228| SOLENIODE AUXILIAR MONITO 276.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059228| SOLENIODE AUXILIAR MONITO 276.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059228| SOLENIODE AUXILIAR MONITO 276.00
4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC488|23/06/2025|0000038.07|1.0000|059228|ADQUISICION DE MATERIA 276.00

* Total-Poliza..: * **552.00** **552.00**

DD 0000161 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3575

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059214| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,653.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059214| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,653.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059214| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,653.00
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC3575|23/06/2025|0000228.00|1.0000|059214|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,653.00

* Total-Poliza..: * **3,306.00** **3,306.00**

DD 0000162 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9140

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059215| CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059215| CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059215| CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
9140|23/06/2025|0000061.38|1.0000|059215|CONSUMO DE ALIMENTOS P 445.00

* Total-Poliza..: * **890.00** **890.00**

DD 0000163 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9141

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059216| CONSUMO DE ALIEMTOS 1,120.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059216| CONSUMO DE ALIEMTOS 1,120.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059216| CONSUMO DE ALIEMTOS 1,120.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
9141|23/06/2025|0000154.48|1.0000|059216|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,120.00

* Total-Poliza..: * **2,240.00** **2,240.00**

DD 0000164 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9184

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059243| CONSUMO DE ALIMENTO 2,470.80
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059243| CONSUMO DE ALIMENTO 2,470.80
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059243| CONSUMO DE ALIMENTO 2,470.80
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9184|24/06/2025|0000340.80|1.0000|059243|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,444.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		059243| CONSUMO DE ALIMENTO	26.63	
			* Total-Poliza..: *		**4,941.60**	**4,941.60**
DD 0000165	24/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9183				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059244| CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059244| CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059244| CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 9183|24/06/2025|0000137.60|1.0000|059244|CONSUMO DE ALIMENTOS P		986.85
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		059244| CONSUMO DE ALIMENTOS	10.75	
			* Total-Poliza..: *		**1,995.20**	**1,995.20**
DD 0000166	24/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9185				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059246| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059246| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		059246| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 9185|24/06/2025|0000198.40|1.0000|059246|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,422.90
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		059246| CONSUMO DE ALIMENTOS	15.50	
			* Total-Poliza..: *		**2,876.80**	**2,876.80**
DD 0000167	24/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9176				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059249| CONSUMO	1,426.80	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059249| CONSUMO	1,426.80	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		059249| CONSUMO	1,426.80	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 9176|24/06/2025|0000196.80|1.0000|059249|PARA SU CONSUMO EM ATE		1,411.42
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		059249| CONSUMO	15.38	
			* Total-Poliza..: *		**2,853.60**	**2,853.60**
DD 0000168	24/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 131				
1	5138-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059250| RENTA DE MANTELERIA		348.00	
2	8250-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059250| RENTA DE MANTELERIA		348.00	
3	8240-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059250| RENTA DE MANTELERIA		348.00	
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	131|24/06/2025|0000048.00|1.0000|059250|RENTA DE MANTELERIA LA			348.00
			* Total-Poliza..: *		**696.00**	**696.00**
DD 0000169	24/06/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10126				
1	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059251| LAMPARAS DE 18 W		310.00	
2	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059251| LAMPARAS DE 18 W		310.00	
3	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059251| LAMPARAS DE 18 W		310.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

310.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10126|24/06/2025|0000042.76|1.0000|059251|ADQUISICION DE SUMINIS 310.00

* Total-Poliza..: * **620.00** **620.00**

DD 0000170 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC484
1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059234| TORNILLO GOTA 3/16 X 2 27.00
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059234| TORNILLO GOTA 3/16 X 2 27.00
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059234| TORNILLO GOTA 3/16 X 2
27.00
4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC484|23/06/2025|0000003.72|1.0000|059234|ADQUISICION DE MATERIA 27.00

* Total-Poliza..: * **54.00** **54.00**

DD 0000172 27/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC126
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059284| ACTUADOR,CARGA DE
GAS Y SERVICIO A CAMIONETA 6,380.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059284| ACTUADOR,CARGA DE
GAS Y SERVICIO A CAMIONETA 6,380.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059284| ACTUADOR,CARGA DE
GAS Y SERVICIO A CAMIONETA 6,380.00
4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC |
FAC126|27/06/2025|0000880.00|1.0000|059284|SERVICIO Y MANTENIMIEN 6,311.25
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 059284| ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA
68.75

* Total-Poliza..: * **12,760.00** **12,760.00**

DD 0000177 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9178, 9179, 9182, 9177
1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 059248| CONSUMO 3,219.00
2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 059248| CONSUMO 3,219.00
3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 059248| CONSUMO
3,219.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9178|24/06/2025|0000444.00|1.0000|059248|CONSUMO EN HORAS EXTRA 3,184.31
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059248| CONSUMO
34.69
6 5139-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242| CONSUMO DE ALIMENTOS
4,355.80
7 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242| CONSUMO DE ALIMENTOS
4,355.80
8 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059242| CONSUMO DE ALIMENTOS
4,355.80
9 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9179|24/06/2025|0000600.80|1.0000|059242|CONSUMO DE ALIMENTACIO 4,308.86
10 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059242| CONSUMO DE ALIMENTOS
46.94
11 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059245| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,728.40
12 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059245| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,728.40
13 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059245| CONSUMO DE ALIMENTOS
1,728.40
14 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9182|24/06/2025|0000238.40|1.0000|059245|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,709.77
15 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059245| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5122-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,335.00	
17		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,335.00	
18		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,335.00
19		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9177|24/06/2025|0000460.00|1.0000|059283|CONSUMO DE ALIMENTACIO		3,299.06
20		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS		35.94
				* Total-Poliza..: *	**25,276.40**	**25,276.40**

DD 0000179 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3312, LCE3313

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257| HP TONER 85A	2,404.32	
2		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257| HP TONER 85A	2,404.32	
3		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059257| HP TONER 85A		2,404.32
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3312|25/06/2025|0000331.63|1.0000|059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO		2,404.32
5		5137-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263| ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N	330.00	
6		8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263| ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N	330.00	
7		8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059263| ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N		330.00
8		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3313|25/06/2025|0000045.52|1.0000|059263|ADQUISICION DE ARTICUL		330.00
				* Total-Poliza..: *	**5,468.64**	**5,468.64**

DD 0000180 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3310

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256| TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO	1,140.00	
2		8250-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256| TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO	1,140.00	
3		8240-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059256| TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO		1,140.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3310|24/06/2025|0000157.24|1.0000|059256|MATERIAL DE TINTA PARA		1,140.00
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**

DD 0000181 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 109, 108

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| AGUA CIEL	588.00	
2		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| AGUA CIEL	588.00	
3		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| AGUA CIEL		588.00
4		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| COCA COLA	724.14	
5		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| COCA COLA	724.14	
6		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| COCA COLA		724.14
7		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| JUGO	518.00	
8		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| JUGO	518.00	
9		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| JUGO		518.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| mas iva	140.41	
11		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| mas iva	140.41	
12		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| mas iva		140.41
13		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| SERVILLETA	77.62	
14		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| SERVILLETA	77.62	
15		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| SERVILLETA		77.62
16		5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| TENEDOR	75.84	
17		8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| TENEDOR	75.84	
18		8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059264| TENEDOR		75.84
19		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 109|25/06/2025|0000292.97|1.0000|059264|INSUMOS PARA INVITADOS	2,124.01	
20		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| AGUA CIEL	1,960.00	
21		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| AGUA CIEL	1,960.00	
22		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| AGUA CIEL		1,960.00
23		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| JAMON	610.00	
24		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| JAMON	610.00	
25		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| JAMON		610.00
26		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| MAYONESA	516.00	
27		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| MAYONESA	516.00	
28		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| MAYONESA		516.00
29		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| SERVILLETAS	116.00	
30		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| SERVILLETAS	116.00	
31		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059265| SERVILLETAS		116.00
32		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 108|25/06/2025|0000441.66|1.0000|059265|INSUMOS PARA INVITADOS	3,202.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,652.02**	**10,652.02**

DD 0000183 26/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9180

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,075.00	
2		8250-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,075.00	
3		8240-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059266| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,075.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9180|26/06/2025|0000424.14|1.0000|059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		3,075.00
			* Total-Poliza..: *		**6,150.00**	**6,150.00**

DD 0000184 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4DEA24DD

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059262| BOCADILLOS	1,566.00	
2		8250-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059262| BOCADILLOS	1,566.00	
3		8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059262| BOCADILLOS		1,566.00
4		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	PELJ | 4DEA24DD|25/06/2025|0000216.00|1.0000|059262|HACER MESA DE BOCADILL		1,549.12
5		2117-1-000007-000068	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	059262| BOCADILLOS		16.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**

DD 0000185 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3601

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260	LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS		15,600.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260	LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS		15,600.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059260	LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS		15,600.00
4	2112-1-000001-000342	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		QUAR |	
FAC3601|25/06/2025|0002151.72|1.0000|059260|ADQUISICION DE MATERIA					15,600.00
			* Total-Poliza..: *	**31,200.00**	**31,200.00**

DD 0000186 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC487

1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| CUCHILLO PARA LINOLEO	84.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| CUCHILLO PARA LINOLEO	84.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| CUCHILLO PARA LINOLEO		84.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6	54.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6	54.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6		54.00
7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| DESARMADOR PLANO 5/16 X 6	50.00	
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| DESARMADOR PLANO 5/16 X 6	50.00	
9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| DESARMADOR PLANO 5/16 X 6		50.00
10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| LLAVES ALLLEN	240.00	
11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| LLAVES ALLLEN	240.00	
12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| LLAVES ALLLEN		240.00
13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS	300.00	
14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS	300.00	
15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059223| PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS		300.00
16	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |	
FC487|23/06/2025|0000100.41|1.0000|059223|ADQUISICION DE MATERIA					728.00
			* Total-Poliza..: *	**1,456.00**	**1,456.00**

DD 0000187 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10104

1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| BROCHA #4	63.80	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| BROCHA #4	63.80	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| BROCHA #4		63.80
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| ESPATULA	68.44	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| ESPATULA	68.44	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| ESPATULA		68.44
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| FELPA	382.80	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| FELPA	382.80	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| FELPA		382.80
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| RODILLO	110.20	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| RODILLO	110.20	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059207| RODILLO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						110.20
13		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10104|23/06/2025|0000086.24|1.0000|059207|ADQUISICION DE MATERIA						625.24
				* Total-Poliza..: *	**1,250.48**	**1,250.48**
DD 0000191	22/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 472			
1		5129-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059190| BOMBA DE AGUA	680.00	
2		8250-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059190| BOMBA DE AGUA	680.00	
3		8240-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059190| BOMBA DE AGUA		680.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
472|22/06/2025|0000093.79|1.0000|059190|PIEZA UTILIZADA PARA L						680.00
				* Total-Poliza..: *	**1,360.00**	**1,360.00**
DD 0000192	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10105			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059203| PINTURA COLOR AMARILLA	174.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059203| PINTURA COLOR AMARILLA	174.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059203| PINTURA COLOR AMARILLA		174.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059203| PINTURA COLOR NARANJA	348.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059203| PINTURA COLOR NARANJA	348.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059203| PINTURA COLOR NARANJA		348.00
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10105|23/06/2025|0000072.00|1.0000|059203|ADQUISICION DE MATERIA						522.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DD 0000193	23/06/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10108			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| ABRAZADERA de 1"	50.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| ABRAZADERA de 1"	50.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| ABRAZADERA de 1"		50.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| abrazadera de 3/8	25.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| abrazadera de 3/8	25.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| abrazadera de 3/8		25.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| conector	10.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| conector	10.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| conector		10.00
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| disco de corte	200.00	
11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| disco de corte	200.00	
12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| disco de corte		200.00
13		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| DISCO LIJA DE 4 1/2	550.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| DISCO LIJA DE 4 1/2	550.00	
15		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| DISCO LIJA DE 4 1/2		550.00
16		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| ESTOPA	300.00	
17		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| ESTOPA	300.00	
18		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| ESTOPA		300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| LIMPIADOR DE CONTACTO		175.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| LIMPIADOR DE CONTACTO		175.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059205| LIMPIADOR DE CONTACTO		175.00
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| MANGUERA DE JARDIN		320.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| MANGUERA DE JARDIN		320.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059205| MANGUERA DE JARDIN		320.00
25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| MANGUERA JARDIB DE 1/2		80.00	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| MANGUERA JARDIB DE 1/2		80.00	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059205| MANGUERA JARDIB DE 1/2		80.00
28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS		16.00	
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS		16.00	
30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059205| TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS		16.00
31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| TORNILO DE 18 LT		775.00	
32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059205| TORNILO DE 18 LT		775.00	
33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059205| TORNILO DE 18 LT		775.00
34	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |	
10108|23/06/2025|0000344.97|1.0000|059205|ADQUISICION DE MATERIA					2,501.00	
			* Total-Poliza..: *		**5,002.00**	**5,002.00**

DD 0000194 23/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10110

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| COPLE DE PVC C-40 DE 2"		40.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| COPLE DE PVC C-40 DE 2"		40.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059206| COPLE DE PVC C-40 DE 2"		40.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| PEGAMENTO		75.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| PEGAMENTO		75.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059206| PEGAMENTO		75.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"		175.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"		175.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059206| TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"		175.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| CHINCHO NEGRO		105.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059206| CHINCHO NEGRO		105.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		059206| CHINCHO NEGRO		105.00
13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |	
10110|23/06/2025|0000054.48|1.0000|059206|ADQUISICION DE MATERIA					395.00	
			* Total-Poliza..: *		**790.00**	**790.00**

DD 0000195 25/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 279765

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059293| combustible magna		6,429.12	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059293| combustible magna		6,429.12	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		059293| combustible magna		6,429.12
4	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE			HECO |	
279765|25/06/2025|0000886.78|1.0000|059293|COMBUSTIBLE QUE SERA U					6,429.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**12,858.24**	**12,858.24**

DD 0000196 24/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F702

1 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059255| LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M 16,820.00

2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059255| LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M 16,820.00

3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059255| LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M 16,820.00

4 2112-1-000002-000576 RA LIGHTING RLI1 | F702|24/06/2025|0002320.00|1.0000|059255|ADQUISICION DE MATERIA 16,820.00

* Total-Poliza..: * **33,640.00** **33,640.00**

EE40000043 23/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN VERSA,ASUGNADO A CARGO DE SECRETARIA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003657-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 4,988.00

2 5129-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 4,988.00

3 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,988.00

4 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,988.00

5 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,988.00

6 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,988.00

7 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,988.00

8 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,988.00

* Total-Poliza..: * **19,952.00** **19,952.00**

EE40000044 23/06/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR 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 CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003658-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 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 CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 1,500.00

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

EE40000045 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003659-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 80,500.00

2 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTR 80,500.00

3 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 80,500.00

4 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					80,500.00
5		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	80,500.00
6		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	80,500.00
7		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	80,500.00
8		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	80,500.00
				* Total-Poliza..: *	**322,000.00** **322,000.00**

EE40000046 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003660-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	8,750.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUND		8,750.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00** **35,000.00**

EE40000047 23/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003661-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	5,000.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE A		5,000.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00** **20,000.00**

EE40000048 26/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS ,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BOLILLO,ELOTA,PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD ,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA DE MALECON ,PLAYA CEUTA,CELSTINO GASCA, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16-22 Y DEL 23-29 DE JUNIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	97,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE EST		51,392.92
3		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92
4		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92
5		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92
6		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92
7		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92
8		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92
9		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE EST		53,667.35
10		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35
11		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35
12		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35
13		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35
14		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35
15		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35
16		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,692.92
17		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,867.35
			* Total-Poliza..: *	**420,241.08**	**420,241.08**

EE40000049 26/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTES DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16-22 Y 23-29 DE JUNIO DEL 2025

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	73,100.00
2		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE E		41,816.03
3		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03
4		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03
5		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03
6		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03
7		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03
8		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE E	37,334.49	
10		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49
11		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49
12		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49
13		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49
14		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49
15		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49
16		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,196.03	
17		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,854.49	
				* Total-Poliza..: *	**316,602.08**	**316,602.08**

EE40000050 26/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA A CELEBRARCE EL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003664-E4 LUIS MANUEL GARCIA PARRA	2,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA C		2,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000051 26/06/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PARA FESTEJAR EL DIA DEL ENFERMERO CELEBRADO EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003665-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS	15,564.93	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS E		15,564.93
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93
	6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93
	7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93
	8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93
					* Total-Poliza..: *	**62,259.72**	**62,259.72**
IJ 0000016		23/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		2,031.80
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	2,031.80	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		2,031.80
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	2,031.80	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		2,031.80
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	2,031.80	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		2,031.80
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		1,955.77
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	1,955.77	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,955.77
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	1,955.77	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,955.77
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	1,955.77	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,955.77
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		227.66
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	227.66	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		227.66
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	227.66	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		227.66
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	227.66	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		227.66
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		202.48
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	202.48	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		202.48
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	202.48	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		202.48
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	202.48	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		202.48
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		77.12
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	77.12	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		77.12
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	77.12	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		77.12
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	77.12	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		77.12
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	693.60	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		693.60
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	693.60	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		693.60
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	693.60	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		693.60
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		3,355.41
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	3,355.41	
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	3,355.41	
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		226.28
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	226.28	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		226.28
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	226.28	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		226.28
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	226.28	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		226.28
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		-0.12
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	-0.12	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		-0.12
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	-0.12	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		-0.12
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	-0.12	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		-0.12
	64		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		3,258.43
	65		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	3,258.43	
	66		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,258.43
	67		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	3,258.43	
	68		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,258.43
	69		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	3,258.43	
	70		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,258.43
	71		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		110.80
	72		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	110.80	
	73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80
	74		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	110.80	
	75		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80
	76		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	110.80	
	77		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80
	78		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		110.80
	79		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	110.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	110.80		
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	110.80		
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80
85	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		332.40
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	332.40		
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		332.40
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	332.40		
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		332.40
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	332.40		
91	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		332.40
92	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	1,544.00	
93	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00
94	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00
95	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00
96	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00
97	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00
98	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00
99	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		672.00
100	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	672.00		
101	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		672.00
102	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	672.00		
103	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		672.00
104	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	672.00		
105	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		672.00
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	2,906.24		
107	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	8,514.00		
108	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	3,378.19		
				* Total-Poliza..: *		**59,193.72**	**59,193.72**
IJ 0000017		24/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			2,571.33
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,571.33		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			2,571.33
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,571.33		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		2,571.33
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,571.33	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		2,571.33
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		3,692.34
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	3,692.34	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		3,692.34
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	3,692.34	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		3,692.34
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	3,692.34	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		3,692.34
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		276.10
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	276.10	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		276.10
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	276.10	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		276.10
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	276.10	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		276.10
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		420.64
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	420.64	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		420.64
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	420.64	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		420.64
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	420.64	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		420.64
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		59.81
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.81	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.81
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.81	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.81
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.81	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.81
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		4,069.39
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	4,069.39	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		4,069.39
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	4,069.39	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		4,069.39
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	4,069.39	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		4,069.39
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		5,502.90
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		5,502.90
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		5,502.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			
24/06/2025						5,502.90	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							5,502.90
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							5,502.90
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							5,502.90
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			565.70
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	565.70		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			565.70
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	565.70		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			565.70
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	565.70		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			565.70
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			-1.21
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	-1.21		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			-1.21
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	-1.21		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			-1.21
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	-1.21		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			-1.21
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			2,828.50
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,828.50		
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			2,828.50
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,828.50		
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			2,828.50
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,828.50		
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			2,828.50
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			19.74
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	19.74		
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			19.74
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	19.74		
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			19.74
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	19.74		
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			19.74
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			
							19.74
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	19.74		
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							19.74
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	19.74		
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							19.74
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	19.74		
	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							19.74
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025			
							59.23
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.23		
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			
							59.23
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.23		
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59.23							
	90		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.23	
	91		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.23
	92		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		282.85
	93		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	
	94		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85
	95		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	
	96		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85
	97		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	
	98		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85
	99		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		112.00
	100		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	112.00	
	101		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		112.00
	102		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	112.00	
	103		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		112.00
	104		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	112.00	
	105		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		112.00
	106		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		282.85
	107		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85
	109		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	
	110		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	
	112		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85
	113		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.44
	114		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.44	
	115		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.44
	116		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.44	
	117		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.44
	118		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.44	
	119		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.44
	120		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	15,683.00	
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	412.00	
	122		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	4,667.35	
					* Total-Poliza..: *	**83,049.40**	**83,049.40**
IJ 0000018		25/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		196.22
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	196.22	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		196.22
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	196.22	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		196.22
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	196.22	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		196.22
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		192.56
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	192.56	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		192.56
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	192.56	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		192.56
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	192.56	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		192.56
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		18.46
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	18.46	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		18.46
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	18.46	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		18.46
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	18.46	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		18.46
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		20.43
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	20.43	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		20.43
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	20.43	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		20.43
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	20.43	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		20.43
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		6.98
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.98	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		6.98
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.98	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		6.98
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.98	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		6.98
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		108.28
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	108.28	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		108.28
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	108.28	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		108.28
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	108.28	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		108.28
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		326.59
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		326.59
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		326.59
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	326.59	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		326.59

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			326.59
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			326.59
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			226.28
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	226.28		
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			226.28
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	226.28		
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			226.28
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	226.28		
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			226.28
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			-0.98
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	-0.98		
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			-0.98
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	-0.98		
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			-0.98
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	-0.98		
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			-0.98
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			64.71
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	64.71		
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			64.71
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	64.71		
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			64.71
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	64.71		
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			64.71
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			6.47
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.47		
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			6.47
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.47		
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			6.47
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.47		
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			6.47
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			80,210.00
79	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			543.07
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	543.07		
81	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			543.07
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	543.07		
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			543.07
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	543.07		
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			543.07
86	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			720.00
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	720.00		
88	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			720.00
89	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	720.00		
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			720.00
91	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	720.00		
92	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			720.00
93	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			70.68
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	70.68		
95	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			70.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	70.68		
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			70.68
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	70.68		
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			70.68
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			70.68
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	70.68		
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			70.68
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	70.68		
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			70.68
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	70.68		
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			70.68
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			212.05
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	212.05		
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			212.05
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	212.05		
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			212.05
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	212.05		
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			212.05
114	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			1,357.68
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	1,357.68		
116	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			1,357.68
117	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	1,357.68		
118	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			1,357.68
119	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	1,357.68		
120	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			1,357.68
121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025			56.00
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	56.00		
123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			56.00
124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	56.00		
125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			56.00
126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	56.00		
127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025			56.00
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	141.00		
129	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	17,050.00		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	4,055.16		
131	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	63,160.00		
				* Total-Poliza..: *	**96,994.64**		**96,994.64**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IJ 0000019		26/06/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		1,310.05
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	1,310.05	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		1,310.05
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	1,310.05	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		1,310.05
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	1,310.05	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		1,310.05
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		446.56
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	446.56	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		446.56
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	446.56	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		446.56
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	446.56	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		446.56
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		203.38
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	203.38	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		203.38
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	203.38	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		203.38
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	203.38	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		203.38
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		47.39
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	47.39	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		47.39
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	47.39	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		47.39
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	47.39	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		47.39
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		32.40
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	32.40	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		32.40
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	32.40	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		32.40
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	32.40	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		32.40
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		250.16
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	250.16	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		250.16
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	250.16	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		250.16
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	250.16	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250.16							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			995.47
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		26/06/2025	995.47	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		26/06/2025	995.47	
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		26/06/2025	995.47	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		26/06/2025	995.47	
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		26/06/2025	995.47	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		26/06/2025	995.47	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			452.56
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	452.56	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		452.56
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	452.56	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		452.56
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	452.56	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		452.56
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			0.03
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	0.03	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		0.03
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	0.03	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		0.03
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	0.03	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		0.03
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			7,000.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	7,000.00	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		7,000.00
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	7,000.00	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		7,000.00
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	7,000.00	
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		7,000.00
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			26.14
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	26.14	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		26.14
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	26.14	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		26.14
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	26.14	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025		26.14
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025
26.14							
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	26.14	
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025
26.14							
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	26.14	
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025
26.14							
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	26/06/2025	26.14	
	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025
26.14							
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025
78.43							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	78.43	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		78.43
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	78.43	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		78.43
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	78.43	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		78.43
92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		700.00
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	700.00	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		700.00
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	700.00	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		700.00
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	700.00	
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		700.00
99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	240.00	
100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00
102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00
103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00
105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		282.85
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	282.85	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		282.85
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	282.85	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		282.85
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	282.85	
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		282.85
113	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025			0.44
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.44	
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025			0.44
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.44	
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025			0.44
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.44	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025			0.44
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		8,054.00	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		955.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	646.00	
123		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	2,437.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,368.00**	**48,368.00**

IJ 0000020 27/06/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025

1	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025			120.00
2	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		120.00	
3	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			120.00
4	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		120.00	
5	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			120.00
6	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		120.00	
7	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			120.00
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025			47.32
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			47.32
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			47.32
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			47.32
15	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025			47.32
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			47.32
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			47.32
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			47.32
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025			141.96
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		141.96	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			141.96
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		141.96	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			141.96
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		141.96	
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			141.96
29	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025			240.00
30	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		240.00	
31	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			240.00
32	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		240.00	
33	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			240.00
34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		240.00	
35	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025			240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	240.00	
37		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		140.00
38		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	140.00	
39		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		140.00
40		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	140.00	
41		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		140.00
42		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	140.00	
43		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		566.40
44		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	566.40	
45		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		566.40
46		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	566.40	
47		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		566.40
48		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	566.40	
49		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		566.40
50		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	828.00	
51		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		475.00
				* Total-Poliza..: *	**5,212.00**	**5,212.00**
				** Total-Dia..: **	**4,191,659.78**	**4,191,659.78**

D 0000196 30/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000197 30/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000198 30/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000199 30/06/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000200 30/06/2025 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 MAYO , JUNIO DEL 2025

1		1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	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 MAYO Y JUNIO DEL 2025	8,400.00	
2		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059297	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR		8,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA					8,400.00	
3		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,400.00	
4		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,400.00
5		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,400.00	
6		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,400.00
7		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,400.00	
8		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,400.00
				* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**

D 0000201 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025

1	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 JUNIO DEL 2025			92,775.84
2	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 JUNIO DEL 2025			24,072.37
3	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 JUNIO DEL 2025			14,342.05
4	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 JUNIO DEL 2025			395.65
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			30,296.00
6	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			21,884.00
7	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 JUNIO DEL 2025			2,869.47
8	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 JUNIO DEL 2025			12,500.00
9	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 JUNIO DEL 2025			65,466.66
10	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 JUNIO DEL 2025			28,115.00
11	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 JUNIO DEL 2025			72,233.00
12	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			16,546.56
13	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 JUNIO DEL 2025			14,286.00
14	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 JUNIO DEL 2025			10,840.00
15	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 JUNIO DEL 2025			3,595.40
16	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 JUNIO DEL 2025			11,000.00
17	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 JUNIO DEL 2025			33,451.02
18	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 JUNIO DEL 2025			7,650.00
19	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 JUNIO DEL 2025			23,655.00
20	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			4,487.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	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 JUNIO DEL 2025		300.00
22	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 JUNIO DEL 2025		170,150.80
23	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 JUNIO DEL 2025		43,807.95
24	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 JUNIO DEL 2025		167.28
25	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 JUNIO DEL 2025		308.14
26	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 JUNIO DEL 2025		856.00
27	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 JUNIO DEL 2025		3,800.00
28	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 JUNIO DEL 2025		1,224.93
29	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 JUNIO DEL 2025		21,000.00
30	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 JUNIO DEL 2025		2,700.00
31	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 JUNIO DEL 2025		4,426.57
32	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 JUNIO DEL 2025		37,085.00
33	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 JUNIO DEL 2025		826.00
34	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		234.20
35	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		234.20
36	1123-1-000001-000001-000202	MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		875.00
37	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		9,483.45
38	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
39	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
40	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
41	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
42	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
43	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
44	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,416.60
45	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
46	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
47	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
48	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
49	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
51		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		6,764.40
52		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
53		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
54		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
55		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
56		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
57		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
58		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		6,768.45
59		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
60		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
61		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
62		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
63		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
64		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
65		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		42,749.10
66		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
67		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
68		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
69		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
70		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
71		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
72		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,740.90
73		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
74		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
75		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
76		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
78		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
79		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	18,466.50	
80		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
81		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
82		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
83		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
84		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
85		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
86		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	24,597.65	
87		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65
88		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65
89		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65
90		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65
91		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65
92		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65
93		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	60,213.75	
94		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
95		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
96		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
97		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
98		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
99		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
100		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	10,929.98	
101		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98	
102		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98	
103		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98
105		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98
106		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98
107		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,161.50
108		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50
109		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50
110		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50
111		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50
112		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50
113		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50
114		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	19,449.75
115		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75
116		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75
117		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75
118		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75
119		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75
120		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75
121		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	18,619.50
122		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50
123		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50
124		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50
125		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50
126		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50
127		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50
128		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	13,202.40
129		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40
130		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
132		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
133		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
134		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
135		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	65,578.95	
136		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
137		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
138		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
139		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
140		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
141		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
142		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	56,375.70	
143		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
144		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
145		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
146		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
147		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
148		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
149		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,928.45	
150		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
151		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
152		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
153		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
154		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
155		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
156		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	32,495.85	
157		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
158		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						32,495.85	
	159		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	160		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	161		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	162		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	163		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	21,395.85	
	164		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	165		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	166		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	167		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	168		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	169		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	170		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	26,303.10	
	171		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	172		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	173		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	174		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	175		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	176		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	177		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	22,680.30	
	178		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30
	179		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30
	180		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30
	181		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30
	182		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30
	183		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30
	184		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	111,978.45	
	185		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
187		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
188		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
189		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
190		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
191		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		118,919.25
192		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
193		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
194		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
195		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
196		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
197		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
198		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,500.00	
199		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
200		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
201		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
202		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
203		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
204		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
205		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,600.00	
206		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
207		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
208		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
209		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
210		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
211		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
212		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	8,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
214		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
215		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
216		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
217		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
218		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
219		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,660.80	
220		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,660.80	
221		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,660.80	
222		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,660.80	
223		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,660.80	
224		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,660.80	
225		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,660.80	
226		5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,701.52	
227		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,701.52	
228		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,701.52	
229		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,701.52	
230		8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,701.52	
231		8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,701.52	
232		8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,701.52	
233		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,403.32	
234		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,403.32	
235		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,403.32	
236		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,403.32	
237		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,403.32	
238		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,403.32	
239		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,403.32	
240		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,896.69	
241		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
242		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
243		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
244		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
245		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
246		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
247		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	988.88	
248		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
249		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
250		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
251		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
252		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
253		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
254		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	450.96	
255		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
256		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
257		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
258		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
259		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
260		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
261		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,526.12	
262		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
263		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
264		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
265		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
266		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
267		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
268		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,628.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
270	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
271	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
272	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
273	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
274	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
275	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,548.18	
276	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
277	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
278	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
279	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
280	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
281	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
282	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,553.60	
283	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
284	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
285	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
286	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
287	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
288	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
289	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,583.53	
290	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
291	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
292	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
293	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
294	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
295	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
296	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	16,523.48	
297	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
298		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48
299		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48
300		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48
301		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48
302		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48
303		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,376.40
304		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40
305		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40
306		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40
307		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40
308		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40
309		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40
310		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,931.58
311		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58
312		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58
313		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58
314		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58
315		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58
316		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58
317		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,102.03
318		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03
319		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03
320		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03
321		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03
322		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03
323		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,102.03
324		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,520.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
326		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
327		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
328		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
329		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
330		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
331		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	12,000.27	
332		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
333		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
334		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
335		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
336		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
337		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
338		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	10,512.35	
339		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
340		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
341		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
342		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
343		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
344		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
345		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	395.23	
346		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
347		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
348		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
349		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
350		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
351		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
352		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,254.97	
353		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
354		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
355		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
356		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
357		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
358		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
359		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	4,164.24	
360		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
361		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
362		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
363		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
364		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
365		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
366		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,644.44	
367		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
368		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
369		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
370		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
371		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
372		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
373		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,438.38	
374		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
375		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
376		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
377		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
378		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
379		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,438.38	
380		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	18,572.11	
381		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
382		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
383		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
384		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
385		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
386		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
387		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	19,666.67	
388		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
389		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
390		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
391		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
392		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
393		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
394		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	119,424.30	
395		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
396		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
397		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
398		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
399		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
400		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
401		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	113,689.65	
402		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
403		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
404		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
405		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
406		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
407		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
408		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	62,610.15	
409		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
410		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
411		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
412		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
413		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
414		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
415		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	42,670.20	
416		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
417		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
418		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
419		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
420		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
421		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
422		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	126,814.85	
423		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	
424		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	
425		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	
426		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	
427		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	
428		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	
429		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	83,799.15	
430		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
431		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
432		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
433		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
434		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
435		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					83,799.15	
436		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	14,598.00	
437		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
438		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
439		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
440		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
441		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
442		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
443		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	32,019.90	
444		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
445		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
446		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
447		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
448		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
449		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
450		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	22,131.30	
451		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
452		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
453		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
454		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
455		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
456		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
457		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	18,504.90	
458		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
459		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
460		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
461		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
462		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
463		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90
464		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,782.95
465		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95
466		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95
467		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95
468		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95
469		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95
470		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95
471		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	59,731.20
472		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20
473		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20
474		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20
475		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20
476		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20
477		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20
478		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	19,498.95
479		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
480		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
481		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
482		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
483		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
484		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95
485		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	17,622.90
486		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
487		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
488		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
489		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
491	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90
492	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,152.50	
493	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50
494	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
495	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50
496	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
497	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50
498	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
499	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	23,496.45	
500	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45
501	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
502	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45
503	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
504	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45
505	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	
506	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,866.45	
507	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
508	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
509	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
510	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
511	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45
512	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
513	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	47,557.20	
514	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20
515	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,557.20	
516	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,557.20	
518		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,557.20	
519		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,557.20	
520		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		45,425.40
521		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
522		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
523		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
524		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
525		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
526		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
527		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		39,738.00
528		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
529		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
530		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
531		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
532		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
533		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
534		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		28,301.85
535		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
536		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
537		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
538		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
539		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
540		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
541		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		54,054.00
542		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
543		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
544		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
545		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
546		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
547		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
548		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		16,966.50
549		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
550		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
551		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
552		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
553		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
554		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
555		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		15,489.45
556		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
557		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
558		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
559		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
560		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
561		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
562		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		65,225.25
563		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
564		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
565		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
566		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
567		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
568		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
569		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		24,877.95
570		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
571		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
572		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
573		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
574		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
575		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
576		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,508.75	
577		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
578		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
579		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
580		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
581		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
582		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
583		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	24,292.80	
584		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
585		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
586		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
587		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
588		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
589		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
590		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	25,448.40	
591		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
592		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
593		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
594		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
595		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
596		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
597		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	12,148.50	
598		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
599		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
600		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
601		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
602		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
603		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
604		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,664.90	
605		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
606		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
607		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
608		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
609		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
610		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
611		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,118.90	
612		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
613		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
614		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
615		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
616		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
617		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
618		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	66,726.75	
619		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
620		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
621		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
622		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
623		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
624		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
625		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	55,860.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
626		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
627		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
628		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
629		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
630		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
631		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	
632		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		60,041.85
633		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
634		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
635		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
636		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
637		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
638		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
639		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,500.00
640		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
641		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
642		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
643		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
644		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
645		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
646		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,240.00
647		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.00	
648		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.00	
649		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.00	
650		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.00	
651		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.00	
652		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,240.00	
653		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,600.00	
654		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
655		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
656		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
657		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
658		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
659		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
660		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	4,000.00	
661		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
662		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
663		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
664		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
665		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
666		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
667		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,936.26	
668		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,936.26	
669		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,936.26	
670		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,936.26	
671		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,936.26	
672		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,936.26	
673		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,936.26	
674		5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	936.86	
675		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	936.86	
676		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	936.86	
677		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	936.86	
678		8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	936.86	
679		8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	936.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
680		8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	936.86	
681		5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,048.86	
682		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,048.86	
683		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,048.86	
684		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,048.86	
685		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,048.86	
686		8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,048.86	
687		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,048.86	
688		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,395.60	
689		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	
690		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	
691		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	
692		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	
693		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	
694		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	
695		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,200.00	
696		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
697		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
698		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
699		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
700		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
701		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
702		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	
703		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
704		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
705		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
706		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
707		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
708		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
709		5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						1,946.00
710		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
711		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
712		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
713		8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
714		8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
715		8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,946.00	
716		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						838.80
717		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.80	
718		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.80	
719		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.80	
720		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.80	
721		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.80	
722		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					838.80	
723		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						1,587.81
724		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
725		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
726		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
727		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
728		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
729		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,587.81	
730		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						3,029.60
731		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
732		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
733		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
734		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
735		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
736		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
737		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,820.09
738		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
739		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
740		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
741		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
742		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
743		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
744		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,138.76
745		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
746		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
747		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
748		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
749		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
750		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
751		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	208.63
752		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
753		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
754		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
755		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
756		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
757		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
758		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	95,917.50
759		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,917.50
760		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,917.50
761		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,917.50
762		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,917.50
763		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
764		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95,917.50	
765		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		95,917.50
766		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
767		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
768		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
769		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
770		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
771		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
772		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		413,683.20
773		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
774		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
775		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
776		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
777		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
778		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	413,683.20	
779		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		49,050.15
780		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
781		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
782		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
783		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
784		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
785		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
786		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	6,180.00	
787		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
788		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
789		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
790		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
791		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
792		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
793		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,247,503.52	
794		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,610.76	
795		2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	5,267.52	
796		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	484,936.65	
797		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	8,478.34	
798		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	396,750.82	
799		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	50,443.02	
800		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 COR		1,678.05
				* Total-Poliza..: *	**11,898,864.20**	**11,898,864.20**

D 0000202 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2025.

1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059082	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059082	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059082 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059082	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059082 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059082	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	059082 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 LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**

D 0000203 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|
28EFDF5B|24/06/2025|06882.4800|1.0000|059101|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|	
28EFDF5B|24/06/2025|06882.4800|1.0000|059101|REGISTRO DE SUBSIDIO A				49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM|
28EFDF5B|24/06/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000204 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	358,518.00	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC|
C4F6D77F|24/06/2025|49450.7600|1.0000|059102|REGISTRO DE SUBSIDIO A					358,518.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|	
C4F6D77F|24/06/2025|49450.7600|1.0000|059102|REGISTRO DE SUBSIDIO A				358,518.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC|
C4F6D77F|24/06/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					358,518.00
			* Total-Poliza..: *	**1,792,590.00**	**1,792,590.00**

D 0000205 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	163,920.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00
8		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD|
E993FAE2|24/06/2025|22609.6600|1.0000|059103|REGISTRO DE SUBSIDIO A					163,920.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD|	
E993FAE2|24/06/2025|22609.6600|1.0000|059103|REGISTRO DE SUBSIDIO A				163,920.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD|
E993FAE2|24/06/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
			* Total-Poliza..: *		**819,600.00**	**819,600.00**

D 0000206 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ|
28F2CCF5|24/06/2025|08004.9700|1.0000|059104|REGISTRO DE SUBSIDIO A						58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|		
28F2CCF5|24/06/2025|08004.9700|1.0000|059104|REGISTRO DE SUBSIDIO A				58,036.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ|
28F2CCF5|24/06/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						58,036.00
			* Total-Poliza..: *		**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000207 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		632,279.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 632,279.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 632,279.00
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 632,279.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 632,279.00
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			EL 632,279.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105| 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|
0B19023A|23/06/2025|87210.9000|1.0000|059105|REGISTRO DE SUBSIDIO A						632,279.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD|		
0B19023A|23/06/2025|87210.9000|1.0000|059105|REGISTRO DE SUBSIDIO A				632,279.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD|
0B19023A|23/06/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						632,279.00
			* Total-Poliza..: *		**3,161,395.00**	**3,161,395.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

D 0000208 30/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		436,238.18
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18
8	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		14,000.00
9	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00
10	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00
11	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00
12	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00
14	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		39,450.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00
22	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		36,873.36
23	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36
24	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36
25	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36
26	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36
27	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					36,873.36
28		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36
29		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	628,188.30
30		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
31		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
32		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
33		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
34		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
35		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
36		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	59,189.15
37		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	11,485.67
38		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,425.00
39		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	695.84
40		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,450.64
41		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	15,505.00
42		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	4,495.27
43		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	949.85
44		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	542.77
45		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	684.00
46		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	600.00
47		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	196.85
48		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	500.00
49		2117-1-000009-000912-001231	PREPA ABIERTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,482.76
50		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,966.00
51		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,726.42
52		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,001.70
53		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,210.36
54		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		20,142.15
55		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,481.70
56		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		28,958.49
57		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		14,240.00
58		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		47,253.30
59		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,619.38
60		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,568.20
61		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		534,502.56
62		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,482.90
63		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,406.07
64		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		298,384.40
65		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,122.65
66		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		15,024.18
67		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		11,400.00
68		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,000.00
69		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		600.00
70		2119-1-000009-000912-000109	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA (NASARIA CARRANZA GARCIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,456.58
				* Total-Poliza..: *	**4,618,999.36**	**4,618,999.36**
D	0000209	30/06/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTUR	8,400.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059130	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00
8		1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.	8,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
D	0000210	30/06/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE 1,247.00

2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,247.00

3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,247.00

4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,247.00

5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,247.00

6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,247.00

7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,247.00

8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,247.00

9 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 253.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 253.00

* Total-Poliza..: * **5,241.00** **5,241.00**

D 0000211 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE 1,048.00

2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,048.00

3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,048.00

4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,048.00

5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,048.00

6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,048.00

7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,048.00

8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,048.00

* Total-Poliza..: * **4,192.00** **4,192.00**

D 0000212 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS CO 1,501.00

2 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC 1,501.00

3 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC 1,501.00

4 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

COMPROBAR LIC 1,501.00

5 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC 1,501.00

6 8270-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC 1,501.00

7 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC 1,501.00

8 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,501.00

9 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 99.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 99.00

* Total-Poliza..: * **6,103.00** **6,103.00**

D 0000213 30/06/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.

1 5139-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,012.80

2 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 2,012.80

3 8240-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 2,012.80

4 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 2,012.80

5 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 2,012.80

6 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 2,012.80

7 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 2,012.80

8 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 2,012.80

* Total-Poliza..: * **8,051.20** **8,051.20**

D 0000214 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

1 5114-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI 22,486.29

2 8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 22,486.29

3 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 22,486.29

4 8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 22,486.29

5 8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 22,486.29

6 8270-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 22,486.29

7 8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 22,486.29

8 5114-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI 27,469.87

9 8250-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,469.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87
	11		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87
	12		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87
	13		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87
	14		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87
	15		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	13,034.58	
	16		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58
	17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58
	18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58
	19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58
	20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58
	21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58
	22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	7,758.53	
	23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53
	24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53
	25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53
	26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53
	27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53
	28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53
	29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	22,389.03	
	30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03
	31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03
	32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03
	33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03
	34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03
	35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03
	36		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	17,232.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,232.51	
38	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
39	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,232.51	
40	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
41	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,232.51	
42	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
43	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	2,481.66	
44	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
45	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
46	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
47	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
48	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
49	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66
50	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	79,923.58	
51	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58
52	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58
53	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58
54	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58
55	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58
56	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58
57	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	5,703.52	
58	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52
59	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52
60	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52
61	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52
62	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52
63	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52
64	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	5,399.30	
65	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	67		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	68		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	69		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	70		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,399.30	
	71		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	7,747.24	
	72		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,747.24	
	73		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,747.24	
	74		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,747.24	
	75		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,747.24	
	76		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,747.24	
	77		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,747.24	
	78		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	12,938.46	
	79		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
	80		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
	81		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
	82		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
	83		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
	84		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
	85		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	3,000.00	
	86		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
	87		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
	88		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
	89		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
	90		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
	91		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
	92		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	10,992.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,992.93	
94		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,992.93	
95		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,992.93	
96		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,992.93	
97		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,992.93	
98		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,992.93	
99		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,982.09
100		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
101		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
102		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
103		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
104		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
105		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
106		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		3,873.33
107		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
108		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
109		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
110		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
111		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
112		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
113		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		9,282.34
114		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
115		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
116		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
117		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
118		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
119		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
120		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI					7,005.38	
121		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,005.38	
122		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,005.38	
123		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,005.38	
124		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,005.38	
125		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,005.38	
126		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,005.38	
127		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	3,124.89	
128		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059147| 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	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,124.89	
130		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059147| 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	059147| 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	059147| 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	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,124.89	
134		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	19,328.15	
135		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,328.15	
136		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,328.15	
137		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,328.15	
138		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,328.15	
139		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,328.15	
140		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,328.15	
141		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	8,676.56	
142		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
143		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
144		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
145		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
146		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
147		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147| 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	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	187,194.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187,194.56	
150		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187,194.56	
151		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187,194.56	
152		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187,194.56	
153		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187,194.56	
154		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187,194.56	
155		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	7,722.37	
156		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
157		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
158		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
159		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
160		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
161		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
162		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	7,452.27	
163		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,452.27	
164		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,452.27	
165		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,452.27	
166		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,452.27	
167		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,452.27	
168		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,452.27	
169		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	10,335.61	
170		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,335.61	
171		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,335.61	
172		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,335.61	
173		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,335.61	
174		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,335.61	
175		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,335.61	
176		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	13,042.16	
177		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,042.16	
178		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,042.16	
179		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,042.16	
180		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,042.16	
181		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,042.16	
182		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,042.16	
183		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	2,884.32	
184		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
185		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
186		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
187		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
188		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
189		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
190		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	2,633.20	
191		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
192		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
193		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
194		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
195		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
196		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	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 INTERNO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	10,777.22	
198		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059147	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 059147	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 INTERNO059147	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 059147	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 INTERNO059147	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 059147	REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					10,777.22	
204		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	5,000.00	
205		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
206		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
207		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
208		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
209		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
210		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
211		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	1,642.78	
212		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	
213		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	
214		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	
215		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	
216		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	
217		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,642.78	
218		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	10,197.09	
219		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
220		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
221		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
222		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
223		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
224		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
225		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	3,818.78	
226		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
227		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
228		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
229		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
230		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
232		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		4,015.25
233		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
234		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
235		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
236		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
237		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
238		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
239		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,065.26
240		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
241		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
242		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
243		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
244		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
245		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059147| 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	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	2,000.00	
247		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,000.00	
248		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,000.00	
249		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,000.00	
250		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,000.00	
251		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,000.00	
252		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,000.00	
253		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	963.03	
254		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
255		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
256		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
257		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
258		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					963.03	
259		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
260		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	6,480.21	
261		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,480.21	
262		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,480.21	
263		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,480.21	
264		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,480.21	
265		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,480.21	
266		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,480.21	
267		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	14,167.49	
268		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,167.49	
269		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,167.49	
270		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,167.49	
271		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,167.49	
272		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,167.49	
273		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,167.49	
274		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	28,532.51	
275		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,532.51	
276		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,532.51	
277		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,532.51	
278		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,532.51	
279		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,532.51	
280		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,532.51	
281		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	30,518.42	
282		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,518.42	
283		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,518.42	
284		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,518.42	
285		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS 30,518.42						
286		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,518.42		
287		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,518.42		
288		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		227,859.04
289		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		229,219.17
290		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		30,116.38
291		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		63,414.34
292		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		30,116.38
293		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		63,547.46
				* Total-Poliza..: *	**2,577,091.08**	**2,577,091.08**
D 0000215	30/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00		
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00		
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00		
8		1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**
D 0000216	30/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025.			
1		5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIO	17,100.00	
2		8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00
3		8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00
4		8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00
5		8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00
6		8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00
7		8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059189	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00
8		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025. 17,100.00

* Total-Poliza..: * **68,400.00** **68,400.00**

D 0000217 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 900.16

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 900.16

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 900.16

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 900.16

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 900.16

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 900.16

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 900.16

8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 12.00

9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 1.92

10 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 764.00

11 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 122.24

* Total-Poliza..: * **3,600.64** **3,600.64**

D 0000218 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 330.60

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 330.60

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 330.60

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 330.60

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 330.60

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 330.60

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 330.60

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 JUNIO DEL 2025. 5.00

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 JUNIO DEL 2025. 5.00

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 JUNIO DEL 2025. 5.00

11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021			CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		5.00	
	12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021			CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		5.00	
	13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021			CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		5.00	
	14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021			CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.		5.00	
	29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021			CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.		5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.	5.00	
	56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 JUNIO DEL 2025.			0.80
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 JUNIO DEL 2025.			0.80
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 JUNIO DEL 2025.			0.80
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.			0.80
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.			0.80
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.			0.80	
	110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.			0.80	
	120	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2025.						0.80
				* Total-Poliza..: *	**1,322.40**	**1,322.40**

D 0000219 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	4,500,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

D 0000220 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059231		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	3,510.55	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059231		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059231|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059231		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059231|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059231		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059231|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	
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 JUNIO DEL 2025.		1.11
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 JUNIO DEL 2025.		0.18
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 JUNIO DEL 2025.		29.92
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 JUNIO DEL 2025.		4.79
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 JUNIO DEL 2025.		250.00
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 JUNIO DEL 2025.		40.00
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 JUNIO DEL 2025.		75.66
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 JUNIO DEL 2025.		12.11
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 JUNIO DEL 2025.		33.74
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 JUNIO DEL 2025.		5.40
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 JUNIO DEL 2025.		65.23
19	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	10.44
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 JUNIO DEL 2025.	50.00
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 JUNIO DEL 2025.	8.00
22		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 JUNIO DEL 2025.	21.72
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 JUNIO DEL 2025.	3.48
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 JUNIO DEL 2025.	7.08
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 JUNIO DEL 2025.	1.13
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 JUNIO DEL 2025.	10.86
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 JUNIO DEL 2025.	1.74
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 JUNIO DEL 2025.	91.17
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 JUNIO DEL 2025.	14.59
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 JUNIO DEL 2025.	9.80
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 JUNIO DEL 2025.	1.57
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 JUNIO DEL 2025.	54.54
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 JUNIO DEL 2025.	8.73
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 JUNIO DEL 2025.	102.85
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 JUNIO DEL 2025.	16.46
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 JUNIO DEL 2025.	50.59
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 JUNIO DEL 2025.	8.09
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 JUNIO DEL 2025.	305.01
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 JUNIO DEL 2025.	48.80
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 JUNIO DEL 2025.	7.86
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 JUNIO DEL 2025.	1.26
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 JUNIO DEL 2025.	98.69
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 JUNIO DEL 2025.	15.79
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 JUNIO DEL 2025.	39.71
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 JUNIO DEL 2025.	6.35
46		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	119.16
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 JUNIO DEL 2025.	19.07
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 JUNIO DEL 2025.	141.86
49	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 JUNIO DEL 2025.	22.70
50	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 JUNIO DEL 2025.	7.08
51	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 JUNIO DEL 2025.	1.13
52	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 JUNIO DEL 2025.	112.61
53	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 JUNIO DEL 2025.	18.02
54	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 JUNIO DEL 2025.	
55	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 JUNIO DEL 2025.	36.60
56	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 JUNIO DEL 2025.	5.86
57	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 JUNIO DEL 2025.	392.37
58	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 JUNIO DEL 2025.	62.78
59	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 JUNIO DEL 2025.	19.40
60	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 JUNIO DEL 2025.	3.10
61	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 JUNIO DEL 2025.	6.83
62	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 JUNIO DEL 2025.	1.09
63	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 JUNIO DEL 2025.	39.31
64	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 JUNIO DEL 2025.	6.29
65	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 JUNIO DEL 2025.	15.31
66	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 JUNIO DEL 2025.	2.45
67	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 JUNIO DEL 2025.	137.08
68	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 JUNIO DEL 2025.	21.93
69	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 JUNIO DEL 2025.	338.50
70	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 JUNIO DEL 2025.	54.16
71	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 JUNIO DEL 2025.	25.70
72	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 JUNIO DEL 2025.	4.11
73	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 JUNIO DEL 2025.	85.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	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 JUNIO DEL 2025.			13.62
75	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 JUNIO DEL 2025.			156.83
76	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 JUNIO DEL 2025.			25.09
77	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 JUNIO DEL 2025.			6.46
78	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 JUNIO DEL 2025.			1.03
79	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 JUNIO DEL 2025.			80.54
80	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 JUNIO DEL 2025.			12.89
				* Total-Poliza..: *	**14,042.20**	**14,042.20**

D 0000221 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		925,283.97	
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.			925,283.97
				* Total-Poliza..: *	**925,283.97**	**925,283.97**

D 0000222 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.			46.40
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	
8	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						5.00
15	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						5.00
16	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
17	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
18	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
19	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
20	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
21	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
23	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.						0.80
				* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
DA 0000001	30/06/2025	12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO				
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO			5,368.33
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,368.33	
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO			34,989.14
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		34,989.14	
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO			213,211.43
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		213,211.43	
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			2,852.09
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09	
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			8,559.40
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,559.40	
11	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			116.50
12	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50	
13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			76,989.92
14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		76,989.92	
15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO			2,269.48
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		2,269.48	
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO			3,902.50
18	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,902.50	
19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO			124.59
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		124.59	
21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			120.83
22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83	
23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO			545.53
24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53	
25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
				* Total-Poliza..: *	**351,274.67**	**351,274.67**

DC 0000165 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,749.10	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			42,749.10
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		18,466.50	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			18,466.50
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,597.65	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			24,597.65
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,929.98	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			10,929.98
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			5,161.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,449.75	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,449.75
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		18,619.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	13,202.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		13,202.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,578.95
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	56,375.70	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		56,375.70
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,928.45
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		32,495.85
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	21,395.85	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		21,395.85
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	26,303.10	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		26,303.10
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	22,680.30	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		22,680.30
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	111,978.45	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		111,978.45
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	118,919.25	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		118,919.25
47		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,500.00	
48		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,500.00
49		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,600.00
51		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	8,000.00	
52		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		8,000.00
53		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,660.80	
54		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,660.80
55		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,701.52	
56		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,701.52
57		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,403.32	
58		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,403.32
59		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,896.69	
60		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,896.69
61		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	988.88	
62		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		988.88
63		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	450.96	
64		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		450.96
65		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,526.12	
66		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,526.12
67		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,628.81	
68		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,628.81
69		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,548.18	
70		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,548.18
71		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,553.60	
72		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,553.60
73		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,583.53	
74		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,583.53
75		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						16,523.48
76		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	16,523.48	
77		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,376.40	
78		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,376.40
79		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,931.58	
80		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,931.58
81		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,102.03	
82		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,102.03
83		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,520.64	
84		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,520.64
85		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,000.27	
86		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,000.27
87		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	10,512.35	
88		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,512.35
89		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	395.23	
90		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		395.23
91		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,254.97	
92		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,254.97
93		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	4,164.24	
94		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,164.24
95		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,644.44	
96		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,644.44
97		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,438.38	
98		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,438.38
99		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,572.11	
100		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		18,572.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

101 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 19,666.67

102 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 19,666.67

* Total-Poliza..: * **858,365.03** **858,365.03**

DC 0000166 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059082|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNI 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059082|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNI 4,200.00

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

DC 0000167 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 95,917.50

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 95,917.50

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 8,174.10

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 413,683.20

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 413,683.20

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000168 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,050.15

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 49,050.15

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **55,230.15** **55,230.15**

DC 0000174 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 119,424.30

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 119,424.30

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 113,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 113,689.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		62,610.15
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	42,670.20	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,670.20
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	126,814.85	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		126,814.85
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	83,799.15	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		83,799.15
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,598.00	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	32,019.90	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	22,131.30	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		22,131.30
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	59,731.20	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		59,731.20
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	35,152.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	23,496.45	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		23,496.45
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	7,866.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,866.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	47,557.20	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		47,557.20
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	54,054.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		54,054.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	65,225.25	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 24,292.80

57 8240-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 25,448.40

58 8220-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 25,448.40

59 8240-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 12,148.50

60 8220-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 12,148.50

61 8240-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 5,664.90

62 8220-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 5,664.90

63 8240-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 38,118.90

64 8220-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 38,118.90

65 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 66,726.75

66 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 66,726.75

67 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 55,860.00

68 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 55,860.00

69 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 60,041.85

70 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 60,041.85

71 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 7,500.00

72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 7,500.00

73 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 2,240.00

74 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 2,240.00

75 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 2,600.00

76 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 2,600.00

77 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 4,000.00

78 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 4,000.00

79 8240-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 1,936.26

80 8220-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2025					1,936.26	
81		8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	936.86	
82		8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		936.86
83		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,048.86	
84		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,048.86
85		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,395.60	
86		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,395.60
87		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,200.00	
88		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,200.00
89		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,000.00	
90		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,000.00
91		8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,946.00	
92		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,946.00
93		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	838.80	
94		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		838.80
95		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,587.81	
96		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,587.81
97		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,029.60	
98		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,029.60
99		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,820.09	
100		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,820.09
101		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,138.76	
102		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,138.76
103		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	208.63	
104		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		208.63

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,543,287.52**	**1,543,287.52**

DC 0000185 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		49,898.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059101	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.			49,898.00
				* Total-Poliza..: *	**49,898.00**	**49,898.00**

DC 0000186 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		358,518.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059102	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.			358,518.00
				* Total-Poliza..: *	**358,518.00**	**358,518.00**

DC 0000187 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		163,920.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059103	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.			163,920.00
				* Total-Poliza..: *	**163,920.00**	**163,920.00**

DC 0000188 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059104	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.			58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**58,036.00**	**58,036.00**

DC 0000189 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		632,279.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS059105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.			632,279.00
				* Total-Poliza..: *	**632,279.00**	**632,279.00**

DC 0000200 30/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025

1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		436,238.18	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						436,238.18
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	14,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		14,000.00
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	39,450.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		39,450.00
7		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	36,873.36	
8		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		36,873.36
9		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	628,188.30	
10		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		628,188.30
				* Total-Poliza..: *	**1,154,749.84**	**1,154,749.84**
DC 0000209	30/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.			
1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059130	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND	8,400.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059130	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		8,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DC 0000214	30/06/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000216	30/06/2025	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			
1		8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059137	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	2,012.80	
2		8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 059137	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA		2,012.80
				* Total-Poliza..: *	**2,012.80**	**2,012.80**
DC 0000217	30/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. II REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025 CODESIN ZONA CENTRO.			
1		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPT						
2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059145|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPT				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000218	30/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			22,486.29	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				22,486.29
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,469.87	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				27,469.87
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			13,034.58	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				13,034.58
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			7,758.53	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				7,758.53
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			22,389.03	
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				22,389.03
11	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			17,232.51	
12	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				17,232.51
13	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			2,481.66	
14	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				2,481.66
15	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			79,923.58	
16	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				79,923.58
17	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,703.52	
18	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				5,703.52
19	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,399.30	
20	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				5,399.30
21	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			7,747.24	
22	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				7,747.24
23	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	12,938.46	
25		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	3,000.00	
26		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	3,000.00	
27		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,992.93	
28		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,992.93	
29		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,982.09	
30		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,982.09
31		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	3,873.33	
32		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,873.33
33		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	9,282.34	
34		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,282.34
35		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,005.38	
36		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,005.38
37		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	3,124.89	
38		8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	3,124.89	
39		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,328.15	
40		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,328.15
41		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,676.56	
42		8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,676.56
43		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	187,194.56	
44		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		187,194.56
45		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,722.37	
46		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,722.37
47		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					7,452.27	
48		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,452.27
49		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,335.61	
50		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,335.61
51		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,042.16	
52		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,042.16
53		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,884.32	
54		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,884.32
55		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,633.20	
56		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,633.20
57		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,777.22	
58		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,777.22
59		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,000.00	
60		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,000.00
61		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	1,642.78	
62		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		1,642.78
63		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,197.09	
64		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,197.09
65		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	3,818.78	
66		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,818.78
67		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,015.25	
68		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,015.25
69		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,065.26	
70		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,065.26
71		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,000.00	
72		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,000.00
73		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 963.03

74 8220-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 963.03

75 8240-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 6,480.21

76 8220-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 6,480.21

77 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 14,167.49

78 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 14,167.49

79 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 28,532.51

80 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 28,532.51

81 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 30,518.42

82 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 30,518.42

* Total-Poliza..: * **644,272.77** **644,272.77**

DC 0000247 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059188|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059188|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 4,200.00

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

DC 0000248 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059189|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CU 17,100.00

2 8220-4-441005-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059189|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CU 17,100.00

* Total-Poliza..: * **17,100.00** **17,100.00**

DC 0000277 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059219|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 900.16

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059219|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 900.16

* Total-Poliza..: * **900.16** **900.16**

DC 0000278 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059220|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 330.60

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059220|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 330.60

* Total-Poliza..: * **330.60** **330.60**

DC 0000289 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059231|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 3,510.55

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059231|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 3,510.55

* Total-Poliza..: * **3,510.55** **3,510.55**

DC 0000290 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059233|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 72,793.59

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059233|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 72,793.59

* Total-Poliza..: * **72,793.59** **72,793.59**

DC 0000310 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059253|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 46.40

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059253|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 46.40

* Total-Poliza..: * **46.40** **46.40**

DC 0000326 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF. 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000327 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO 1,779.70

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO 1,779.70

* Total-Poliza..: * **1,779.70** **1,779.70**

DC 0000328 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000329 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA 1,500.60

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA 1,500.60

* Total-Poliza..: * **1,500.60** **1,500.60**

DC 0000330 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 1,000.10

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 1,000.10

* Total-Poliza..: * **1,000.10** **1,000.10**

DC 0000331 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,550.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,550.20

* Total-Poliza..: * **1,550.20** **1,550.20**

DC 0000332 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000333 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO 1,750.60

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO 1,750.60

* Total-Poliza..: * **1,750.60** **1,750.60**

DC 0000334 30/06/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A			DIRECCION DE EDUCACION		500.10	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A	DIRECCION DE EDUCACION		500.10
				* Total-Poliza..: *	**500.10**	**500.10**
DC 0000335	30/06/2025	12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
1		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DE		750.20	
2		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DE		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000336	30/06/2025	12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 21 AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPAL059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		11,192.10	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		11,192.10
				* Total-Poliza..: *	**11,192.10**	**11,192.10**
DC 0000346	30/06/2025	12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA				
1		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE E		3,818.50	
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE E			3,818.50
				* Total-Poliza..: *	**3,818.50**	**3,818.50**
DC 0000350	30/06/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN.				
1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		4,379.92	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		4,379.92
3		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		19,978.92	
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		19,978.92
5		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		31,323.39	
6		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		31,323.39
7		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		67,749.80	
8		8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		67,749.80
9		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		17,501.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		17,501.75
				* Total-Poliza..: *	**140,933.78**	**140,933.78**

DC 0000352 30/06/2025 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 MAYO , JUNIO DEL 2025

1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059297|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON		8,400.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059297|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON			8,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**

DD 0000176 30/06/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0034554, CR0034549, CR0034548, CR0034547, CR0034552, CR0034551, CR0034556, CR0034550, CR0034557, CR0034539, CR0034546, CR0034555

1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059269| COMBUSTIBLE	750.20		
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059269| COMBUSTIBLE	750.20		
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059269| COMBUSTIBLE		750.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034554|30/06/2025|0000103.48|1.0000|059269|COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.20
5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059270| COMBUSTIBLE	1,779.70		
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059270| COMBUSTIBLE	1,779.70		
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059270| COMBUSTIBLE		1,779.70	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034549|30/06/2025|0000245.48|1.0000|059270|COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,779.70
9	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059271| COMBUSTIBLE	1,000.40		
10	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059271| COMBUSTIBLE	1,000.40		
11	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059271| COMBUSTIBLE		1,000.40	
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034548|30/06/2025|0000137.99|1.0000|059271|COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,000.40
13	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059272| COMBUSTIBLE	1,500.60		
14	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059272| COMBUSTIBLE	1,500.60		
15	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059272| COMBUSTIBLE		1,500.60	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034547|30/06/2025|0000206.98|1.0000|059272|COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,500.60
17	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059273| COMBUSTIBLE	1,000.10		
18	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059273| COMBUSTIBLE	1,000.10		
19	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059273| COMBUSTIBLE		1,000.10	
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034552|30/06/2025|0000137.94|1.0000|059273|COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,000.10
21	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059275| COMBUSTIBLE	750.20		
22	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059275| COMBUSTIBLE	750.20		
23	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059275| COMBUSTIBLE		750.20	
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0034551|30/06/2025|0000103.48|1.0000|059275|COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.20
25	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059276| GASOLINA REGULAR	1,750.60		
26	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059276| GASOLINA REGULAR	1,750.60		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059276| GASOLINA REGULAR	1,750.60	
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034556|30/06/2025|0000241.46|1.0000|059276|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,750.60
29		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059277| COMBUSTIBLE	500.10	
30		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059277| COMBUSTIBLE	500.10	
31		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059277| COMBUSTIBLE		500.10
32		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034550|30/06/2025|0000068.98|1.0000|059277|COMBUSTIBLE QUE SERA U						500.10
33		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059278| GASOLINA REGULAR	750.20	
34		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059278| GASOLINA REGULAR	750.20	
35		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059278| GASOLINA REGULAR		750.20
36		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034557|30/06/2025|0000103.48|1.0000|059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO						750.20
37		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059279| COMBUSTIBLE	11,192.10	
38		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059279| COMBUSTIBLE	11,192.10	
39		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059279| COMBUSTIBLE		11,192.10
40		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034539|30/06/2025|0001543.74|1.0000|059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						11,192.10
41		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059289| COMBUSTIBLE	3,818.50	
42		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059289| COMBUSTIBLE	3,818.50	
43		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059289| COMBUSTIBLE		3,818.50
44		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034546|30/06/2025|0000526.69|1.0000|059289|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,818.50
45		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059274| GASOLINA	1,550.20	
46		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059274| GASOLINA	1,550.20	
47		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059274| GASOLINA		1,550.20
48		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0034555|30/06/2025|0000213.82|1.0000|059274|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,550.20
			* Total-Poliza..: *		**52,685.80**	**52,685.80**

EE40000052 30/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C.DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003666-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	1,678.05	
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C.DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				1,678.05
				* Total-Poliza..: *	**1,678.05**	**1,678.05**

EE40000053 30/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL PROGRA PANNASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003667-E4		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,100.00	
2	9999	.		PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL PROGRA PANNASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		2,100.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**

EJP0000004 30/06/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA DE PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000010-JP	NASARIA CARRANZA GARCIA	1,456.58	
2	2119-1-000009-000912-000109	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA (NASARIA CARRANZA GARCIA)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA DE PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.				1,456.58
				* Total-Poliza..: *	**1,456.58**	**1,456.58**

IA 0000001 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE			81.86	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	
				* Total-Poliza..: *	**327.44**	**327.44**

IA 0000002 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR			3.67	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	
				* Total-Poliza..: *	**14.68**	**14.68**

IA 0000003 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	164.72	
2		4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	164.72	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	164.72	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	164.72	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72
				* Total-Poliza..: *	**658.88**	**658.88**

IA 0000004 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI	4.66	
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI	4.66	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI	4.66	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI	4.66	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66
				* Total-Poliza..: *	**18.64**	**18.64**

IA 0000005 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	44.97	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		44.97
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	44.97	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		44.97
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	44.97	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		44.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. 44.97
8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. 44.97

* Total-Poliza..: * **179.88** **179.88**

IA 0000006 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
2 4151-5-510406-000004 INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66
8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 204.66

* Total-Poliza..: * **818.64** **818.64**

IA 0000007 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
2 4212-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
3 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
4 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
5 8120-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
6 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
7 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73
8 8150-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES 3,897.73

* Total-Poliza..: * **15,590.92** **15,590.92**

IA 0000008 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025
1 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
2 4212-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
3 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
5		8120-8-820101	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	
6		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094		
DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION					3,224,536.00	
7		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094		
DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION					3,224,536.00	
8		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094		
DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION					3,224,536.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,898,144.00**	**12,898,144.00**
IA 0000009	30/06/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
1		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
2		4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
3		4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
4		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
5		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
6		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
7		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	
8		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
10		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
11		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
13		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
14		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	682,459.15	
15		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
16		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
17		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
18		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
19		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
20		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRESPONDIENTE AL ME	10,370.50	
21		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
22		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
23		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
24		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
25		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
26		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	18,333.70	
27		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
28		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
29		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
30		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
31		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
32		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,589.52	
33		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
34		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
35		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
36		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
37		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
38		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	241,400.73	
39		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
40		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
41		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
42		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
43		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
44		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,754.67	
45		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	
46		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	
47		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	103,715.14	
51	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
52	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
53	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
54	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
55	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
56	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	259.56	
57	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		72,793.59
58	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	72,793.59	
59	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	72,793.59	
60	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	72,793.59	
61	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	72,793.59	
62	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	72,793.59	
63	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059233		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	72,793.59	
64	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	1,071,089.38	
			* Total-Poliza..: *		**4,793,912.65**	**4,793,912.65**

IA 0000010 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON	152.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**611.60**	**611.60**

IA 0000011 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT				4,490,966.00
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT				4,490,966.00
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT				4,490,966.00
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT				4,490,966.00
				* Total-Poliza..: *	**17,963,864.00**	**17,963,864.00**

IA 0000014 30/06/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN.

1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		6,884,433.00	
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		420,648.00	
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,132,974.00	
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		98,870.00	
5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		113,791.00	
6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		38,572.00	
7	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		18,340.00	
8	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		40,858.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL			6,884,433.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		6,884,433.00	
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL			6,884,433.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		6,884,433.00	
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL			6,884,433.00	
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		6,884,433.00	
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL			420,648.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	420,648.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	420,648.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	420,648.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	420,648.00
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	420,648.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,132,974.00
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,132,974.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,132,974.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,132,974.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,132,974.00
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,132,974.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	98,870.00
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	98,870.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	98,870.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	98,870.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	98,870.00
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	98,870.00
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00
38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	38,572.00
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	38,572.00
41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	38,572.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	38,572.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	38,572.00	
44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		38,572.00
45	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	18,340.00	
46	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		18,340.00
47	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	18,340.00	
48	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		18,340.00
49	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	18,340.00	
50	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		18,340.00
51	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	40,858.00	
52	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		40,858.00
53	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	40,858.00	
54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		40,858.00
55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	40,858.00	
56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		40,858.00
57	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST	4,379.92	
58	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
59	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
60	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
61	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
62	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
63	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
64	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST	19,978.92	
65	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	19,978.92	
66	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	19,978.92	
67	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	19,978.92	
68	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	19,978.92	
69	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059295		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	19,978.92	
70	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA: 09:10:31a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FEDERALES Y ESTATA					19,978.92	
71		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST	31,323.39	
72		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39
73		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39
74		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39
75		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39
76		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39
77		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39
78		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST	67,749.80	
79		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80
80		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80
81		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80
82		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80
83		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80
84		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80
85		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST	17,501.75	
86		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75
87		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75
88		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75
89		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75
90		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75
91		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75
92		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	8,348,354.22	
93		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	59,198.00	
94		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	1,200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,416,745.34**	**39,416,745.34**
				** Total-Dia..: **	**112,871,015.31**	**112,871,015.31**
					214,550,054.26	**214,550,054.26**

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